

**Zarządzenie Nr 41/2021
Burmistrza Zbąszynka**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zbąszynek na lata 2021 - 2032**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
zarządza się co następuje:

§1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/83/2020 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2021 - 2032, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2021 - 2032 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2021 Burmistrza Zbąszynka z dnia 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.1.5.1				
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	44 970 126,95	6 491 719,00	827 965,38	8 841 051,00	10 102 494,08	16 081 508,54	9 176 586,05		9 176 586,05	2 625 388,95	961 650,17	1 663 738,78		
Wykonanie 2019	53 883 881,71	7 597 578,00	702 993,06	9 765 883,00	11 245 962,81	19 207 967,17	11 734 614,69		11 734 614,69	5 363 497,67	1 028 205,58	4 273 734,22		
Plan 3 kw. 2020	72 225 122,42	7 911 287,00	750 000,00	10 582 383,00	14 696 888,34	23 110 209,50	11 736 462,50		11 736 462,50	15 174 364,58	508 000,00	14 606 954,58		
Wykonanie 2020	70 421 284,63	7 685 769,00	917 003,10	10 708 383,00	14 354 044,13	20 533 037,78	12 255 905,94		12 255 905,94	16 223 047,62	454 958,06	15 709 693,36		
2021	57 090 632,64	7 524 621,00	500 000,00	11 128 298,00	13 956 578,55	21 733 914,86	12 796 395,90		12 796 395,90	2 247 320,23	622 126,69	1 605 193,54		
2022	61 180 640,00	8 250 000,00	780 300,00	12 082 156,00	15 116 146,00	21 752 038,00	12 924 358,00		12 924 358,00	3 200 000,00	300 000,00	2 900 000,00		
2023	60 643 840,00	8 456 250,00	795 906,00	12 982 156,00	15 494 049,00	22 615 479,00	12 930 000,00		12 930 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	62 550 826,00	8 667 656,00	811 824,00	13 882 156,00	15 881 401,00	23 007 789,00	12 958 000,00		12 958 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	64 602 143,00	8 884 347,00	828 060,00	14 782 156,00	16 278 436,00	23 529 144,00	13 010 000,00		13 010 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	66 618 356,00	9 106 456,00	844 621,00	15 682 156,00	16 685 396,00	23 999 727,00	13 050 000,00		13 050 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	68 660 040,00	9 334 117,00	861 514,00	16 582 156,00	17 102 531,00	24 479 722,00	13 140 000,00		13 140 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	70 727 781,00	9 567 470,00	878 744,00	17 482 156,00	17 530 095,00	24 969 316,00	13 185 000,00		13 185 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	72 822 182,00	9 806 657,00	886 319,00	18 382 156,00	17 968 347,00	25 468 703,00	13 250 000,00		13 250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	74 943 857,00	10 051 823,00	914 245,00	19 282 156,00	18 417 566,00	25 978 077,00	13 340 000,00		13 340 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2031	77 063 438,00	10 303 119,00	932 530,00	20 182 156,00	18 877 995,00	26 497 638,00	13 355 000,00		13 355 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

2032	79 271 570,00	78 971 570,00	10 560 697,00	951 181,00	21 082 156,00	19 349 945,00	27 027 591,00	13 362 000,00	300 000,00	300 000,00	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 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 z wykonywaniem 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:										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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	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			
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					
Lp	2														
Wykonanie 2018	43 845 633,32	38 481 657,72	15 988 772,24	0,00	0,00	69 372,49	0,00	411 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 975,60	5 363 975,60	6 000,00
Wykonanie 2019	59 609 832,29	16 736 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509 316,03	17 509 316,03	42 049,63
Plan 3 kw. 2020	77 368 716,09	48 736 772,11	19 014 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	601 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 631 943,98	28 631 943,98	618 643,54
Wykonanie 2020	71 786 466,18	47 098 787,56	18 465 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	435 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24 687 678,62	24 687 678,62	562 750,18
2021	60 379 860,56	52 889 183,00	20 819 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 667,56	7 490 667,56	497 082,35
2022	58 495 243,00	52 510 522,19	21 292 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 720,81	5 984 720,81	0,00
2023	57 458 443,00	53 697 507,00	21 718 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 936,00	3 760 936,00	0,00
2024	59 365 427,00	54 710 000,00	22 152 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 427,00	4 655 427,00	0,00
2025	62 075 588,52	55 864 462,00	22 595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 126,52	6 211 126,52	0,00
2026	64 320 252,00	57 065 552,00	23 047 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254 700,00	7 254 700,00	0,00
2027	66 321 872,00	58 163 963,00	23 508 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 909,00	8 157 909,00	0,00
2028	68 530 781,00	59 220 142,00	23 978 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 639,00	9 310 639,00	0,00
2029	70 625 182,00	60 404 545,00	24 458 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 637,00	10 220 637,00	0,00
2030	72 896 857,00	61 612 636,00	24 947 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284 221,00	11 284 221,00	0,00
2031	75 146 438,00	62 844 888,00	25 446 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301 550,00	12 301 550,00	0,00
2032	78 413 570,00	64 101 786,00	25 955 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 311 784,00	14 311 784,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1				na pokrycie deficytu budżetu x				4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	
											4.1.1	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-5 143 593,67	0,00	7 650 000,00	7 500 000,00	5 143 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	-1 365 181,55	0,00	9 033 075,38	7 500 000,00	1 365 181,55	0,00	0,00	1 383 075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	-3 289 217,92	0,00	5 395 214,11	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 395 214,11	1 289 217,92	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 338 168,00	2 338 168,00	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	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	z tego:			z tego:		
	4.4	z tego:			5.1	w tym:		z tego:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
LP										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 834,44	2 405 834,44	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 406,33	2 506 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 406,33	2 506 406,33	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 168,00	2 338 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	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	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 zrownoważenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a 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								
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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 348 853,30	493,09	3 863 080,28	4 894 477,26			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	21 427 422,00	0,00	6 419 867,78	7 334 709,92			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	150 000,00	26 571 015,67	0,00	8 313 995,73	8 313 995,73			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	150 000,00	26 571 015,67	0,00	7 099 449,45	8 482 524,83			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 465 019,48	0,00	1 954 129,41	6 349 343,52			
2022	x	x	x	x	0,00	22 779 622,48	0,00	5 470 117,81	5 470 117,81			
2023	x	x	x	x	0,00	19 594 225,48	0,00	6 646 333,00	6 646 333,00			
2024	x	x	x	x	0,00	16 408 826,48	0,00	7 540 826,00	7 540 826,00			
2025	x	x	x	x	0,00	13 882 272,00	0,00	8 437 681,00	8 437 681,00			
2026	x	x	x	x	0,00	11 584 168,00	0,00	9 252 804,00	9 252 804,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 246 000,00	0,00	10 196 077,00	10 196 077,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 049 000,00	0,00	11 207 639,00	11 207 639,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 852 000,00	0,00	12 117 637,00	12 117 637,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 805 000,00	0,00	13 031 221,00	13 031 221,00			
2031	x	x	x	x	0,00	869 000,00	0,00	13 948 550,00	13 948 550,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 869 784,00	14 869 784,00			

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 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	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	19,88%	21,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,02%	19,16%	x	x	x	x
2021	6,62%	6,26%	7,78%	19,85%	19,21%	TAK	TAK
2022	7,61%	14,10%	14,80%	17,20%	16,56%	TAK	TAK
2023	8,36%	16,08%	16,75%	14,55%	13,91%	TAK	TAK
2024	7,90%	17,30%	17,94%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2025	6,06%	18,37%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2026	5,25%	19,26%	x	16,00%	15,73%	TAK	TAK
2027	5,01%	20,34%	x	15,89%	15,63%	TAK	TAK
2028	4,47%	21,50%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2029	4,22%	22,40%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2030	3,72%	23,26%	x	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2031	3,42%	24,14%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2032	1,49%	24,99%	x	21,32%	21,32%	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:	
	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
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	1 259 906,71	1 259 906,71	1 186 258,44	10 354 011,80	10 354 011,80	10 354 011,80	765 978,31	765 978,31	687 088,54	
Wykonanie 2020	888 222,05	888 222,05	834 344,20	9 888 858,70	9 888 858,70	9 888 858,70	534 527,88	534 527,88	476 588,62	
2021	776 606,61	776 606,61	706 551,32	693 672,86	693 672,86	693 672,86	780 661,10	780 661,10	707 783,19	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 581,78	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													
	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 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 majątkowe finansowane środkami określonymi 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	10.2
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 2018	1 012 451,54	1 012 451,54	5 362 548,57	1 311 528,27	4 051 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 823 838,47	8 823 838,47	16 441 656,01	1 124 875,50	15 316 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	11 121 064,08	11 121 064,08	25 499 182,33	631 082,31	24 868 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 394 914,62	10 394 914,62	21 710 384,74	402 435,60	21 307 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	896 583,24	896 583,24	3 945 116,38	734 191,98	3 210 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	6 120 565,14	135 864,33	5 984 720,81	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 526 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 298 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 298 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	858 000,00	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 bieżące 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 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 wydzieleniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2021
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 30 czerwca 2021 roku

**Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbąszynek
na lata 2021 - 2032**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2032, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, dokonano zmian polegających na dostosowaniu poszczególnych wartości wyszczególnionych dla roku 2021. Ponadto, wprowadzono korektę w danych historycznych oraz doprowadzono do zgodności kolumnę 1.2.2, dotyczącą środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, otrzymanych w 2021 roku.