

Uchwała Nr XIX/131/21
Rady Gminy Zbójna
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2021 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/125/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2021 – 2032, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2021 – 2032, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Andrzej Lemański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/131/21
z dnia 2021-06-23

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:						1.2	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
			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	Dochody majątkowe ^x				
Wykonanie 2018	24 388 670,44	21 002 063,01	1 250 045,00	15 193,54	8 514 529,00	8 173 248,03	3 049 047,44	765 470,12	3 386 607,43	208 449,46	3 156 657,97		
Wykonanie 2019	21 935 747,36	21 925 747,36	1 349 128,00	20 931,97	8 834 556,00	8 524 531,67	3 149 862,30	761 754,05	10 000,00	10 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	24 110 540,00	21 523 223,00	1 300 000,00	4 000,00	9 230 476,00	8 431 305,00	2 557 442,00	613 214,00	2 587 317,00	12 862,00	0,00		
Wykonanie 2020	22 616 692,48	22 093 832,04	1 497 689,00	8 607,62	9 251 976,00	8 615 134,62	2 720 424,80	616 853,41	522 860,44	12 860,44	510 000,00		
2021	22 704 271,00	22 150 485,00	1 568 362,00	10 000,00	9 873 192,00	8 183 627,00	2 515 304,00	627 117,00	553 786,00	0,00	553 786,00		
2022	22 316 780,00	21 616 780,00	1 569 930,00	10 010,00	9 909 562,00	7 780 162,00	2 347 116,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2023	22 363 478,00	21 663 478,00	1 571 500,00	10 020,00	9 919 472,00	7 780 162,00	2 382 324,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2024	22 410 715,00	21 710 715,00	1 573 071,00	10 030,00	9 929 391,00	7 780 162,00	2 418 051,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2025	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2026	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2027	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2028	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2029	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2030	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2031	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2032	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		

³¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 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.

³² 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.

³³ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	23 593 623,72	19 180 221,20	7 487 228,95	0,00	0,00	248 041,46	0,00	0,00	0,00	4 413 402,52	4 413 402,52	148 228,00	
Wykonanie 2019	20 370 354,56	19 952 196,04	7 534 148,44	0,00	0,00	203 138,67	0,00	0,00	0,00	418 158,52	418 158,52	200 000,00	
Plan 3 kw. 2020	24 722 707,00	21 209 637,00	8 313 399,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 070,00	3 513 070,00	1 715 000,00	
Wykonanie 2020	20 297 288,36	20 221 864,20	7 875 248,11	0,00	0,00	123 939,84	0,00	0,00	0,00	75 424,16	75 424,16	0,00	
2021	25 765 567,00	21 950 500,00	9 548 921,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 815 067,00	3 815 067,00	5 000,00	
2022	21 896 780,00	20 922 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	974 780,00	974 780,00	0,00	
2023	21 907 478,00	20 963 844,00	9 010 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	943 634,00	943 634,00	0,00	
2024	21 942 715,00	21 005 771,00	9 020 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	936 944,00	936 944,00	0,00	
2025	21 758 501,00	21 047 783,00	9 030 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	710 718,00	710 718,00	0,00	
2026	21 858 501,00	21 047 783,00	9 040 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	810 718,00	810 718,00	0,00	
2027	21 858 501,00	21 047 783,00	9 050 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	810 718,00	810 718,00	0,00	
2028	21 916 929,50	21 047 783,00	9 060 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	869 146,50	869 146,50	0,00	
2029	22 158 501,00	21 047 783,00	9 070 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 718,00	1 110 718,00	0,00	
2030	22 158 501,00	21 047 783,00	9 080 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 718,00	1 110 718,00	0,00	
2031	22 158 501,00	21 047 783,00	9 090 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 718,00	1 110 718,00	0,00	
2032	22 270 501,00	21 047 783,00	9 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 718,00	1 222 718,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
						Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 2018	795 046,72		795 046,72	772 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	772 287,12	0,00		
Wykonanie 2019	1 565 392,80		1 005 000,00	572 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	572 333,84	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-612 167,00		0,00	6 196 571,85	4 903 571,50	140 000,00	79 325,00	79 325,00	1 013 675,35	392 842,00		
Wykonanie 2020	2 319 404,12		1 480 833,35	5 207 858,14	3 903 571,50	0,00	79 325,00	0,00	1 053 401,64	0,00		
2021	-3 061 296,00		0,00	3 471 296,00	1 500 000,00	1 090 000,00	25 343,00	25 343,00	1 945 953,00	1 945 953,00		
2022	420 000,00		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	456 000,00		456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	468 000,00		468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	541 571,50		541 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	188 000,00		188 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 584 404,85	5 384 404,85	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	171 560,00	0,00	5 555 964,85	5 384 404,85	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	541 571,50	541 571,50	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń z limitu = suma wyłączeń z tego													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
	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										
										5.1.1.3				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 269 404,85	0,00	1 821 841,81	2 594 128,93				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 264 404,85	0,00	1 973 551,32	2 545 885,16				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	4 783 571,50	0,00	313 586,00	1 406 586,35				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	171 560,00	3 783 571,50	0,00	1 871 967,84	3 004 694,48				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	199 985,00	2 171 281,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 453 571,50	0,00	694 780,00	694 780,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 997 571,50	0,00	699 634,00	699 634,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 529 571,50	0,00	704 944,00	704 944,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 829 571,50	0,00	710 718,00	710 718,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 229 571,50	0,00	710 718,00	710 718,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 629 571,50	0,00	710 718,00	710 718,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00	710 718,00	710 718,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	788 000,00	0,00	710 718,00	710 718,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	488 000,00	0,00	710 718,00	710 718,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	188 000,00	0,00	710 718,00	710 718,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	710 718,00	710 718,00				

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie 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	82		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń			
Wyszczególnienie								
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,27%	4,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	15,51%	15,61%	x	x	x	x	
2021	3,65%	2,26%	2,26%	12,73%	16,48%	TAK	TAK	
2022	4,05%	6,03%	6,03%	7,67%	11,42%	TAK	TAK	
2023	4,22%	5,98%	5,98%	4,22%	7,97%	TAK	TAK	
2024	4,19%	5,89%	5,89%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2025	5,72%	5,80%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2026	4,90%	5,69%	x	6,65%	8,25%	TAK	TAK	
2027	4,76%	5,56%	x	5,13%	6,74%	TAK	TAK	
2028	4,20%	5,41%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK	
2029	2,39%	5,33%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2030	2,33%	5,26%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2031	2,25%	5,19%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2032	1,42%	5,16%	x	5,46%	5,46%	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:			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 x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Wykonanie 2018	481 945,20	231 309,45	231 309,45	2 345 047,27	2 345 047,27	2 345 047,27	191 796,36	191 796,36	172 117,57	
Wykonanie 2019	214 625,00	214 625,00	202 428,00	0,00	0,00	0,00	223 804,88	223 804,88	159 702,36	
Plan 3 kw. 2020	264 144,00	264 144,00	264 144,00	2 064 456,00	2 064 456,00	2 064 456,00	358 964,00	358 964,00	331 356,00	
Wykonanie 2020	264 143,69	264 143,69	264 143,69	0,00	0,00	0,00	358 964,00	358 963,20	331 347,66	
2021	145 670,00	145 670,00	145 670,00	523 786,00	523 786,00	523 786,00	161 870,00	161 870,00	145 670,00	
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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
Wykonanie 2018	3 598 001,26	3 598 001,26	2 345 047,27	2 117 915,90	0,00	2 117 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	37 242,68	0,00	37 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 128 772,00	2 128 772,00	2 064 456,00	2 945 581,00	200 000,00	2 745 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	23 676,29	23 676,29	20 124,85	234 043,01	180 493,17	53 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 223,00	603 223,00	523 786,00	3 110 680,00	0,00	3 110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	840 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	840 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 718,00	710 718,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty 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 Wczesniejsza 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty wykonanych wydatków w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						10.7.2.1.1 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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	241 571,50	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	
2032	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 bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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, o której mowa w § 4 ust. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/131/21
z dnia 2021-06-23

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)									
1 a	- wydatki bieżące				7 360 914,00	3 110 680,00	900 000,00	700 000,00	0,00	4 710 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 360 914,00	3 110 680,00	900 000,00	700 000,00	0,00	4 710 680,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 171 155,00	410 383,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 610 383,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2014	2023	4 171 155,00	410 383,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 610 383,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	3 101 092,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				1 070 063,00	410 383,00	400 000,00	200 000,00	0,00	1 010 383,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 189 759,00	2 700 297,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 100 297,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	3 189 759,00	2 700 297,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 100 297,00
					3 189 759,00	2 700 297,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 100 297,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XIX/131/21 Rady Gminy Zbójna
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2021-2032**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2021 rok.

Dochody:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 80 561,00 zł.

Dochody bieżące na 2021 rok zwiększono o kwotę ogółem 50 561,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- 30 561,00 zł - dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- 20 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na prowadzenia punktu informacyjnego, transport na szczepienia, akcje promujące szczepienia przeciw COVID-19,
- 420,00 zł – odsetki i koszty upomnień od nieterminowo regulowanych należności,
- 900,00 zł – wpłaty za odbyte staże uczniów szkół ponadpodstawowych,
- 190,00 zł - z tyt. podatku od środków transportowych.

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- 1 510,00 zł – środki za wynajem autobusów szkolnych.

Dochody majątkowe na 2021 rok zwiększono o kwotę ogółem 30 000,00 zł - dotacja na zakup lekkiego samochodu pożarniczego, na podstawie umowy z Województwem Podlaskim,

Wydatki:

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 80 560,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o 136 513,00zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 30 561,00 zł,
- na prowadzenia punktu informacyjnego, transport na szczepienia, akcje promujące szczepienia przeciw COVID-19 - 20 000,00 zł
- na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej - 110,00 zł,
- na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu naszej gminy a uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy - 10 000,00 zł,
- na remont autobusów szkolnych - 36 452,00zł,
- na uprzątnięcie śmieci zalegających na posesji prywatnej a zagrażających pozostałym mieszkańcom - 40 000,00 zł,
- na zakup materiałów - 3 390,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej - 1 000,00 zł.

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na dotację dla organizacji spoza sektora finansów publicznych - 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o 55 953,00 zł.

Zwiększeń dokonano m. in.:

- na zakup lekkiego samochodu pożarniczego - 30 000,00 zł,
- na zakup autokaru szkolnego - 180 000,00 zł,
- na zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty garażowej - 17 500,00 zł,
- na dotację dla organizacji spoza sektora finansów publicznych - 5 000,00 zł.

Zmniejszeń dokonano m.in.

- na termomodernizację budynku GOK w Zbójnej - 275 453,00 zł,
- na Centrum Kultury Kurpiowskiej - 13 000,00 zł.

Deficyt zmniejszono o 1,00 zł.

Przychody zmniejszono o kwotę 1,00 zł z tytułu wolnych środków (w wyniku błędnego zaokrąglenia niepełnych złotych).

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach zmian nie dokonywano.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr XIX/132/21 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

