

Uchwała Nr XXI/141/21
Rady Gminy Zbójna
z dnia 31 sierpnia 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, 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/139/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 09 lipca 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 XX/139/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 09 lipca 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 XX/141/21
z dnia 2021-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
												z tego:			
												w tym:			
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 2018	24 388 670,44	21 092 053,01	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	3 156 657,57				
Wykonanie 2019	21 935 747,35	21 925 747,36	1 349 128,00	20 931,97	8 834 556,00	8 524 531,67	3 149 562,30	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	1 427 609,00	8 607,62	9 251 976,00	8 615 134,52	2 720 424,80	616 853,41	522 850,44	12 850,44	510 000,00				
2021	22 618 083,00	22 063 933,00	1 568 352,00	10 000,00	9 873 192,00	8 097 277,00	2 515 102,00	627 117,00	554 150,00	0,00	554 150,00				
2022	22 316 780,00	21 615 780,00	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	22 363 473,00	21 663 473,00	1 571 500,00	10 020,00	9 919 472,00	7 790 162,00	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	2 418 061,00	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	22 455 501,00	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	22 453 501,00	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	22 459 501,00	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	22 453 501,00	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				

- 1) Wzrost 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 2013 r. poz. 819, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wstępna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może stosuje się dla lat wykazujących i) za minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od jednostek 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 rodzajami działalności budżetowej.
- 4) W pozycji wykazuje się pozycje dochodów budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:		
							na wyłączenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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, o których mowa w art. 243 ustawy x	pożyczale odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
						</							

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Na wyłączenia budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2018		755 046,72	795 046,72	772 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	772 287,12			0,00	431
Wykonanie 2019		1 565 352,80	1 005 000,00	572 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	572 333,84			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-612 167,00	0,00	6 195 571,85	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	1 490 833,35	5 207 858,14	3 903 571,50	0,00	79 325,00	0,00	1 053 401,64			0,00	
2021		-3 061 256,00	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 składowanej 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	5.1.1.2	
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	5 584 404,95	5 384 404,85	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	171 560,00	0,00	5 555 964,55	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	456 000,00	456 000,00	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	

*) Węzły przyczepi należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznik liczący przychody na dany rok kwota ustalonej wyciągniętej z limitu z tego:													
	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 przeznaczających na dany rok kwoty 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					
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	6 259 404,85	0,00	1 621 841,81	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	3 763 571,50	0,00	1 871 957,84	3 004 694,48				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	199 833,00	2 171 134,00				
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	3 527 571,50	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	1 623 571,50	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 odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (zobowiązanie z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, 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			
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,27%	4,36%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,51%	15,61%	x	x	x	x	x
2021	3,65%	2,26%	2,26%	12,78%	16,48%	TAK	TAK	TAK
2022	4,05%	6,03%	6,03%	7,67%	11,42%	TAK	TAK	TAK
2023	4,22%	5,96%	5,96%	4,22%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2024	4,19%	5,89%	5,89%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK
2025	5,72%	5,80%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK
2026	4,90%	5,63%	x	6,65%	8,25%	TAK	TAK	TAK
2027	4,76%	5,56%	x	5,13%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2028	4,20%	5,41%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK	TAK
2029	2,35%	5,33%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2030	2,33%	5,26%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2031	2,25%	5,15%	x	5,55%	5,56%	TAK	TAK	TAK
2032	1,42%	5,15%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 likwidacji i przekształceniach samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	z tego:				
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	2 545 581,00	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	592 640,00	592 640,00	503 744,00	3 226 444,00	0,00	3 226 444,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x							wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekwalifikujących (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wypłaćki w budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniom wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
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	x	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	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	554 000,00	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 koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bezwarunkowe budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niniejszego wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1, na podstawie średnich udziałów, bez wyjątków, bazujących na oświadczeniu dłużu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania z budżetem CJD/D-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 oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wygenerowane wyliczenia danych nie podlegają weryfikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego po dokończym wyliczenia. W szczególności także dotyczy § 3 – § 3.1 i powyżej § 3.1.2.
- X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy koszty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań, należy zamieścić w olbramieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/141/21
z dnia 2021-08-31

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-części (1.1+1.2+1.3)				7 476 678,00	3 226 444,00	900 000,00	700 000,00	0,00	4 826 444,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 476 678,00	3 226 444,00	900 000,00	700 000,00	0,00	4 826 444,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o klubowych 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:				4 186 372,00	405 600,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 605 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 186 372,00	405 600,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 605 600,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2014	2023	3 101 092,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	1 065 280,00	405 600,00	400 000,00	200 000,00	0,00	1 005 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				3 310 306,00	2 820 844,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 220 844,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 310 306,00	2 820 844,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 220 844,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	3 310 306,00	2 820 844,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 220 844,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXI/141/21 Rady Gminy Zbójna
z dnia 31 sierpnia 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 zmniejszono o kwotę 76 409,00 zł.

Dochody bieżące na 2021 rok zmniejszono o kwotę ogółem 76 773,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- 24 830,00 zł - środki na usuwanie azbestu,
- 13 318,00 zł - z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 11 153,00 zł - z tyt. dotacji na zadania realizowane przez GOPS,
- 9 340,00 zł - dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- 8 890,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na prowadzenia punktu informacyjnego i transport na szczepienia,
- 1 091,00 zł - z tytułu wynajmu autokarów szkolnych,
- 809,00 zł – odsetki i koszty upomnień od nieterminowo regulowanych należności,
- 806,00 zł - dochody związane z wynajmem lokali,
- 560,00 zł – wpłaty za odbyte staże uczniów szkół ponadpodstawowych,
- 422,00 zł - zwroty niewykorzystanych zaliczek wpłaconych do sądu,
- 292,00 zł - z tyt. opłaty skarbowej.

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- 148 284,00 zł – z tyt. dotacji na program „Dobry Star,, - w wyniku przejęcia realizacji programu przez ZUS.

Dochody majątkowe na 2021 rok zwiększono o kwotę ogółem 364,00 zł - zwiększenie kwoty refundacji kosztów remontu budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej.

Wydatki:

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 76 409,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejszono o 76 626,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- na usuwanie azbestu - 24 830,00,
- na zakup paliwa do autobusów szkolnych - 15 000,00 zł,
- na zadania realizowane przez GOPS - 11 153,00 zł,

- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 9 340,00 zł,
- na prowadzenia punktu informacyjnego i transport na szczepienia przeciw COVID-19 - 8.890,00 zł
- na zakup materiałów do remontu budynków gospodarczych - 5 000,00 zł,
- na zakup wyposażenia do budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej - 5 000,00 zł,
- na zakup materiałów i usług na potrzeby UG - 5 045,00 zł,
- na szkolenie - 1 000,00 zł,

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na realizację programu „Dobry Start” - 148 284,00 zł,
- na dożywianie uczniów - 6 500,00 zł (zmniejszenie kwoty dotacji i wkładu własnego na realizację zadania),
- na dotację dla organizacji spoza sektora finansów publicznych - 5 000,00 zł,
- na diety dla sołtysów - 2 100,00 zł (z powodu nie wypełniania mandatu sołtysa w jednym z sołectw - dieta za 7 m-cy)

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 217,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej.

Rozliczenie zadania polegającego na modernizacji budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej Umowę na dofinansowanie zadania podpisano 09.07.2020 r. z terminem realizacji i do 31.12.2021 r.

W umowie określono całkowity koszt zadania w kwocie 428 771,26 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 428 673,61 zł i kwotę dofinansowania 364 372,56 zł (85% wydatków kwalifikowalnych). W 2020 r. rozstrzygnięty został przetarg na roboty budowlane i planowana w budżecie kwota dofinansowania została policzona z uwzględnieniem kwoty poprzetargowej (niższej niż kosztorysowa). Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

	2020 r.	2021 r.	Razem
par. 6050	369,00 zł	12 097,93 zł	12 466,93 zł
par. 6060	427,59 zł	0,00 zł	427,59 zł
par. 6057	0,00 zł	327 930,00 zł	327 930,00 zł
par. 6067	20 124,85 zł	0,00 zł	20 124,85 zł
par. 6059	0,00 zł	57 870,00 zł	57 870,00 zł
par. 6069	3 551,44 zł	0,00 zł	3 551,44 zł
<hr/>			
Razem	24 472,88 zł	397 897,93 zł	422 370,81 zł

Po zrealizowaniu zadania kwota kosztów kwalifikowalnych to 409 806,88 zł (kwota 330,59 zł która była wydatkowana w 2020 r. jako koszt niekwalifikowalny, została ostatecznie uzanana za koszt kwalifikowalny), a kwota dofinansowania to 348 335,84 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). W trakcie realizacji zadania pojawiła się konieczność wykonania prac dodatkowych, które stanowiły koszty niekwalifikowalne.

Deficyt, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach dokonano zmian limitów wydatków:

- na rozwój infrastruktury działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - zmniejszono o 4 783,00 zł,
- na modernizację i przebudowę dróg gminnych - zwiększono o 120 547,00 zł.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr XXI/142/21 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.