

Uchwała Nr XXV/165/22
Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022 – 2033

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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583) 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) Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/159/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022–2033, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/159/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022–2033, 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)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/165/22
z dnia 2022-03-29

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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	1.2	1.2.1	w tym:	
												ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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				
Wykonanie 2015	20 381 434,04	15 418 112,42		932 394,00	5 081,74	8 169 505,00	3 852 756,43	2 458 375,25	664 167,32	4 963 321,62	68 800,00		
Wykonanie 2016	18 850 145,27	18 784 760,94		975 610,00	4 747,15	8 231 789,00	6 995 990,50	2 576 624,29	715 645,03	65 384,33	62 782,33		
Wykonanie 2017	19 993 531,19	19 802 396,20		1 124 029,00	5 057,09	8 360 869,00	7 915 044,82	2 397 396,29	734 297,74	191 134,99	139 659,49		
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		
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	3 196 599,72	761 754,05	10 000,00	10 000,00		
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	616 863,41	522 860,44	12 860,44		
Plan 3 kw. 2021	22 586 624,00	22 032 474,00		1 568 362,00	10 000,00	9 873 192,00	8 065 818,00	2 515 102,00	627 117,00	554 150,00	0,00		
Wykonanie 2021	26 460 894,21	23 176 327,21		1 568 362,00	12 326,00	9 889 992,00	8 405 975,00	3 057 187,00	625 847,00	3 284 557,00	0,00		
2022	25 548 093,00	19 656 925,00		1 435 290,00	10 000,00	9 918 625,00	5 435 812,00	2 857 198,00	660 000,00	5 891 168,00	0,00		
2023	19 453 632,00	18 753 632,00		1 438 161,00	10 020,00	9 956 863,00	4 920 646,00	2 427 942,00	625 000,00	700 000,00	0,00		
2024	19 491 140,00	18 791 140,00		1 441 037,00	10 030,00	9 976 776,00	4 920 646,00	2 442 651,00	625 000,00	700 000,00	0,00		
2025	19 528 722,00	18 828 722,00		1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00		
2026	19 528 722,00	18 828 722,00		1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00		
2027	19 528 722,00	18 828 722,00		1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00		
2028	19 528 722,00	18 828 722,00		1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00		
2029	19 528 722,00	18 828 722,00		1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00		
2030	19 528 722,00	18 828 722,00		1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00		
2031	19 528 722,00	18 828 722,00		1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00		

za organ stanowiący Andrzej Lemasiński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.05

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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)}
Lp	1	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		
2032	19 528 722,00	18 828 722,00	1 433 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00		0,00	700 000,00		
2033	19 528 722,00	18 828 722,00	1 433 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00		0,00	700 000,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
		Wydatki bieżące ^x												
Wykonanie 2015	21 987 156,97	14 262 477,31		6 937 502,95	0,00			0,00	308 434,50	0,00	0,00	0,00	7 724 679,66	16 490,00
Wykonanie 2016	17 202 681,09	17 066 857,93		6 758 799,61	0,00			0,00	305 134,84	0,00	0,00	0,00	135 823,16	0,00
Wykonanie 2017	18 838 392,75	18 043 249,56		6 787 705,26	0,00			0,00	270 863,73	0,00	0,00	0,00	795 143,19	137 054,00
Wykonanie 2018	23 593 623,72	19 180 221,20		7 368 590,54	0,00			0,00	248 041,46	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2021	25 647 920,00	21 832 636,00		9 513 990,00	0,00			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 815 284,00	10 000,00
Wykonanie 2021	23 262 095,62	20 977 150,40		9 151 623,00	0,00			0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	2 284 945,22	10 000,00
2022	26 933 693,00	19 132 425,00		9 361 590,00	0,00			0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 801 268,00	54 500,00
2023	18 992 632,00	17 324 841,00		9 471 000,00	0,00			0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 791,00	0,00
2024	19 018 140,00	17 757 962,00		9 481 000,00	0,00			0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 178,00	0,00
2025	18 823 722,00	18 088 722,00		9 491 000,00	0,00			0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
2026	18 918 722,00	18 183 722,00		9 491 000,00	0,00			0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
2027	18 918 722,00	18 183 722,00		9 491 000,00	0,00			0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
2028	18 937 150,50	18 201 911,00		9 491 000,00	0,00			0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	735 239,50	0,00
2029	19 028 722,00	18 201 911,00		9 491 000,00	0,00			0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	0,00
2030	19 028 722,00	18 201 911,00		9 491 000,00	0,00			0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	0,00
2031	19 028 722,00	18 201 911,00		9 491 000,00	0,00			0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	0,00
2032	19 020 722,00	18 201 911,00		9 491 000,00	0,00			0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	818 811,00	0,00
2033	19 033 722,00	18 201 911,00		9 491 000,00	0,00			0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	831 811,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2015	-1 605 722,93	0,00	2 175 722,99	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 225 463,39	705 722,93					
Wykonanie 2016	1 647 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	1 155 138,44	0,00	601 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	601 181,64	601 181,64					
Wykonanie 2018	795 046,72	0,00	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					
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					
Plan 3 kw. 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					
Wykonanie 2021	3 198 798,59	0,00	2 565 819,00	1 500 000,00	1 090 000,00	25 343,00	25 343,00	1 040 476,00	1 040 476,00					
2022	-1 385 600,00	0,00	1 805 600,00	1 500 000,00	1 080 000,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00					
2023	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	591 571,50	591 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	495 000,00	495 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu 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	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 2015	0,00	0,00	50 259,60	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	591 571,50	591 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 244 464,85	0,00	1 155 635,11	2 381 098,50		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 441,85	0,00	1 717 903,01	1 717 903,01		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 264 404,85	0,00	1 759 146,64	2 360 328,28		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 269 404,85	0,00	1 821 841,81	2 594 129,93		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 264 404,85	0,00	1 973 551,32	2 545 885,16		
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		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 783 571,50	0,00	199 838,00	2 171 134,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	2 199 176,81	3 264 995,81		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 571,50	0,00	524 500,00	830 100,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 492 571,50	0,00	1 428 791,00	1 428 791,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 019 571,50	0,00	1 033 178,00	1 033 178,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 314 571,50	0,00	740 000,00	740 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 704 571,50	0,00	645 000,00	645 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 094 571,50	0,00	645 000,00	645 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 503 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 503 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	495 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 811,00	626 811,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy „...chody 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 wilelelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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	8.2		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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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		
		8.1							
Wykonanie 2015	0,00%		x	13,51%	x	8,31	8,4	8,41	x
Wykonanie 2016	0,00%		x	17,50%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%		x	18,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	17,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		x	16,39%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		x	15,61%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%		2,26%	2,26%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%		15,46%	15,46%	x	x	x	x	x
2022	3,94%		4,67%	4,67%	14,45%	16,34%	TAK	TAK	TAK
2023	4,49%		11,52%	11,52%	13,19%	15,08%	TAK	TAK	TAK
2024	4,49%		8,53%	8,53%	12,34%	14,22%	TAK	TAK	TAK
2025	6,03%		6,28%	x	10,92%	12,80%	TAK	TAK	TAK
2026	5,21%		5,46%	x	9,30%	11,18%	TAK	TAK	TAK
2027	5,09%		5,34%	x	7,75%	9,63%	TAK	TAK	TAK
2028	4,83%		5,08%	x	6,29%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2029	4,07%		4,98%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK
2030	3,97%		4,88%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2031	3,87%		4,78%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK	TAK
2032	3,82%		4,67%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK
2033	3,62%		4,57%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona w
3) średniej 7-letniej

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:			w tym:			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	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:		Wydávki 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:	
		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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
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 2015	266 731,50	1 045,50	1 045,50	2 041 246,93	2 041 246,93	1 945 511,93	30 479,40	30 479,40	25 907,49
Wykonanie 2016	71 425,22	23 390,00	19 713,00	0,00	0,00	0,00	113,04	113,04	95,27
Wykonanie 2017	23 300,00	17 380,00	14 647,86	6 150,00	6 150,00	5 183,22	40 656,94	40 656,94	34 265,67
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	194 408,23
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
Plan 3 kw. 2021	145 670,00	145 670,00	145 670,00	524 150,00	524 150,00	524 150,00	161 870,00	161 870,00	145 670,00
Wykonanie 2021	145 670,00	145 670,00	145 670,00	378 336,00	378 669,00	378 669,00	161 870,00	161 870,00	145 670,00
2022	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 342 400,00	1 342 400,00	1 342 400,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
2023	20 782,00	20 782,00	20 782,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	25 977,00	25 977,00	20 782,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
2033	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 z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 477 881,65	2 477 881,65	1 931 293,09	7 254 565,17	2 500,00	7 252 065,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	310 867,14	310 867,14	248 956,91	141 640,00	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 678 000,00	1 678 000,00	1 342 400,00	7 526 768,00	0,00	7 526 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	160 000,00	825 977,00	25 977,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 500,00	46 500,00	35 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 500,00	46 500,00	35 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	735 000,00	735 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	735 000,00	735 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 239,50	735 239,50	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
2033	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/165/22
z dnia 2022-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 365 547,00	7 526 768,00	825 977,00	700 000,00	700 000,00	11 861 745,00
1.a	- wydatki bieżące				26 685,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	25 977,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 338 862,00	7 526 768,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	11 835 768,00
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:				1 927 317,00	1 678 000,00	225 977,00	0,00	0,00	1 903 977,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 685,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	25 977,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Zbójna	2020	2023	26 685,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	25 977,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 900 632,00	1 678 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	1 722 632,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Zbójna	2020	2023	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 438 230,00	5 848 768,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	9 957 768,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 438 230,00	5 848 768,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	9 957 768,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	7 889 462,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 409 000,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna - poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Zbójna poprzez realizację inwestycji drogowych	Urząd Gminy Zbójna	2021	2025	6 548 768,00	4 748 768,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	6 548 768,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXVI/165/22 Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 marca 2022 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2022-2033**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających z wykonania budżetu za lata 2015-2021 i zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2022 rok.

Dochody:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 654 726,00 zł.

Dochody bieżące na 2022 rok zwiększono o kwotę ogółem 654 726,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu dotacji na dodatek osłonowy - 318 748,00 zł,
- z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 224.000,00 zł.
- z tytułu środków z Urzędu Pracy na dofinansowanie aktywizacji osób bezrobotnych - 58.846,00 zł,
- z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 35.582,00zł,
- z tytułu dotacji na Rodzinne Domy Opieki - 33 548,00 zł,
- z tytułu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa” - 5 754,00 zł,
- w wyniku przeniesienie z rozdz. 85202 do rozdz. 85228 planu wpływów z opłaty za pobyt w Rodzinnych Domach Opieki - 10 000,00 zł,
- z tytułu środków wynikających z rozliczenia dotacji na zadania USC za 2021rok, w którym część wydatków pokryto ze środków własnych - 1 987,00 zł,
- z tytułu dotacji na Kartę Dużej Rodziny - 76,00 zł,
- z tytułu dotacji na dodatek energetyczny - 54,00 zł,
- z tytułu zwrotu części zaliczki na koszty postępowania sądowego- 52,00 zł,
- z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26,00 zł,

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- w wyniku przeniesienie z rozdz. 85202 do rozdz. 85228 planu wpływów z opłaty za pobyt w Rodzinnych Domach Opieki - 10 000,00 zł,
- z tytułu subwencji oświatowej - 18 364,00 zł,
- z tytułu środków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - 5 583,00 zł.

Wydatki:

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 654 726,00 zł.,

Wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 490 226,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na dodatek osłonowy - 318 748,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 224 000,00 zł.
- na aktywizację osób bezrobotnych - 58 846,00 zł,
- na Rodzinne Domy Opieki - 33 548,00 zł,
- na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa” - 5 754,00 zł,
- na wydatki USC ze środków wynikających z rozliczenia dotacji na zadania USC za 2021 rok, w którym część wydatków pokryto ze środków własnych - 1 987,00 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny - 76,00 zł,
- na dodatek energetyczny - 54,00 zł,

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na dożywianie - 5 583,00 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 90 000,00 zł,
- na transport publiczny - 13 000,00 zł,
- na dotacje dla organizacji pozarządowych - 5 000,00 zł
- na wydatki urzędu gminy - 49 500,00 zł,

Wydatki majątkowego zwiększono ogółem o kwotę 164 500,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na dotację dla Powiatu Łomżyńskiego - 49 500,00 zł,
- na inwestycje drogowe - 200 000,00 zł,
- na dotację dla Komendy Miejskiej PSP - 5 000,00 zł,

Zmniejszeń wydatków majątkowych dokonano m.in.:

- na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycje drogowe - 90 000,00 zł,

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach zwiększono limit nakładów w 2022 r. na zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna”

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr XXV/166/22 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.