

Uchwała Nr XXVII/184/22
Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022 – 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/175/22 Rady Gminy Zbójna z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022–2032, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XXVI/175/22 Rady Gminy Zbójna z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022–2032, 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)

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 XXVII/184/22
z dnia 2022-08-29

Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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	1.2.2			
													z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			pozostałe dochody bieżące 4)
Lp																
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	4 894 521,62					
Wykonanie 2016	18 850 145,27	18 784 760,94	955 546,00	5 000,00	8 231 789,00	5 995 990,50	2 596 435,44	710 226,00	65 384,33	62 782,69	2 602,00					
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	2 397 396,26	734 297,74	191 134,99	139 659,49	51 475,50					
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					
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					
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	554 150,00					
Wykonanie 2021	26 460 894,21	23 176 327,21	1 697 647,00	15 269,87	10 195 592,00	8 400 360,69	2 867 457,65	632 322,52	3 284 567,00	0,00	378 336,00					
2022	39 186 966,00	23 940 413,00	1 435 290,00	10 000,00	10 120 914,00	9 430 010,00	2 944 199,00	684 072,00	15 246 553,00	3 340,00	15 243 213,00					
2023	19 953 632,00	19 253 632,00	1 688 161,00	10 020,00	10 206 863,00	4 920 646,00	2 427 942,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00					
2024	19 991 140,00	19 291 140,00	1 691 037,00	10 030,00	10 226 776,00	4 920 646,00	2 442 651,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00					
2025	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00					
2026	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00					
2027	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00					
2028	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00					
2029	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00					
2030	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00					
2031	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00					

organ staronawoj Andrzej Lemański

za organ stanowiący Andrzej Lemański
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
			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)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2032	20 028 722,00	19 328 722,00	1 683 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	0,00	700 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:										w tym:			
		Wydaki bieżące x	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	w tym:			w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:	
							odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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 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	7 724 679,66	0,00			
Wykonanie 2016	17 202 681,09	17 066 857,93	6 890 546,00	0,00	0,00	305 134,84	0,00	0,00	0,00	135 823,16	135 823,16	0,00			
Wykonanie 2017	18 838 392,75	18 043 249,56	6 799 315,42	0,00	0,00	270 863,73	0,00	0,00	0,00	795 143,19	795 143,19	0,00			
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	0,00			
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			
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			
Plan 3 kw. 2021	25 647 920,00	21 832 636,00	9 537 539,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 815 284,00	3 815 284,00	10 000,00			
Wykonanie 2021	23 262 095,62	20 977 150,40	8 829 931,58	0,00	0,00	57 667,22	0,00	0,00	0,00	2 284 945,22	2 284 945,22	9 140,29			
2022	43 079 437,00	24 551 469,00	9 787 874,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	18 527 968,00	18 527 968,00	49 500,00			
2023	19 943 632,00	17 879 841,00	9 971 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 063 791,00	1 667 791,00	0,00			
2024	19 573 140,00	18 312 962,00	9 981 000,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 178,00	1 260 178,00	0,00			
2025	20 008 722,00	19 273 722,00	9 991 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00			
2026	19 428 722,00	18 693 722,00	9 991 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00			
2027	19 428 722,00	18 693 722,00	9 991 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00			
2028	19 487 150,50	18 751 911,00	9 991 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	735 239,50	735 239,50	0,00			
2029	19 728 722,00	18 901 911,00	9 991 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	826 811,00	0,00			
2030	19 728 722,00	18 901 911,00	9 991 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	826 811,00	0,00			
2031	19 728 722,00	18 901 911,00	9 991 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	826 811,00	0,00			
2032	19 840 722,00	19 021 911,00	9 991 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	818 811,00	818 811,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	z tego:							
		3	3.1			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		
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	2 125 463,39	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 225 463,39	652 102,00				
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	3 471 296,97	1 500 000,00	0,00	25 343,00	0,00	1 945 953,97	0,00				
2022	-3 892 471,00	0,00	5 488 471,00	0,00	0,00	1 386 499,80	1 386 499,80	4 101 971,20	2 505 971,20				
2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	20 000,00	20 000,00	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 wstępnego projektu budżetu.

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.

za organ stanowiący Andrzej Lemański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.05

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		w tym:		5	5.1	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	956 023,00	956 023,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00		
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		
Wykonanie 2020	171 560,00	0,00	0,00	0,00	5 555 954,85	5 384 404,85	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		
Wykonanie 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	1 596 000,00	1 596 000,00	1 176 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 przypadku natychmiast 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach a wydatkami bieżącymi x
	licznika kwoty przypadającej na dany rok budżetowy, w tym: z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach a wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2				
		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	9 244 465,00	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	2 594 128,93						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 264 404,85	0,00	1 973 551,32	2 545 885,16						
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	3 463 571,50	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	4 170 473,78						
2022	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	3 277 571,50	0,00	-611 056,00	4 877 415,00						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 267 571,50	0,00	1 373 791,00	1 373 791,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 849 571,50	0,00	978 178,00	978 178,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 829 571,50	0,00	55 000,00	55 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 229 571,50	0,00	635 000,00	635 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 629 571,50	0,00	635 000,00	635 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00	576 811,00	576 811,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	788 000,00	0,00	426 811,00	426 811,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	488 000,00	0,00	426 811,00	426 811,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	188 000,00	0,00	426 811,00	426 811,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	306 811,00	306 811,00						

8) Skorygowanie o środki dotyczący 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 usługach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 2015	0,00%	x	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,26%	2,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,38%	15,38%	x	x	x	x
2022	4,69%	-2,39%	-2,37%	14,45%	16,33%	TAK	TAK
2023	1,99%	11,54%	11,54%	12,18%	14,06%	TAK	TAK
2024	4,59%	8,49%	8,49%	11,33%	13,21%	TAK	TAK
2025	1,69%	1,94%	x	9,91%	11,78%	TAK	TAK
2026	5,57%	5,81%	x	7,67%	9,54%	TAK	TAK
2027	5,23%	5,48%	x	6,17%	8,04%	TAK	TAK
2028	4,47%	4,72%	x	4,73%	6,61%	TAK	TAK
2029	2,60%	3,48%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2030	2,44%	3,32%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2031	2,28%	3,16%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2032	1,36%	2,18%	x	3,99%	3,99%	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 według średniej 7-letniej

Lp	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:	
	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 i 3 ustawy ^x	środków 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	środków 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	1 045,50	1 045,50	1 045,50	2 041 246,93	2 041 246,93	1 946 511,93	30 479,40	30 479,40	25 907,49	
Wykonanie 2016	23 390,00	23 390,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	113,04	113,04	0,00	
Wykonanie 2017	17 380,00	17 380,00	17 380,00	2 602,00	2 602,00	0,00	40 656,94	40 656,94	34 265,67	
Wykonanie 2018	231 309,45	231 309,45	20 567,86	6 150,00	6 150,00	5 183,22	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	
Wykonanie 2020	264 143,69	264 143,69	246 143,69	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	0,00	0,00	0,00	161 870,00	161 870,00	145 670,00	
2022	147 425,00	147 425,00	147 425,00	1 328 945,00	1 328 945,00	1 328 945,00	151 370,00	151 370,00	147 425,00	
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	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 2.6 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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	w tym:		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 2015	2 477 881,65	2 477 881,65	1 991 293,09	7 252 665,17	2 500,00	7 252 665,17	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	385 800,00	385 800,00	327 930,00	3 226 444,00	0,00	3 226 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 651 700,00	1 651 700,00	1 328 945,00	17 532 768,00	26 300,00	17 506 468,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	541 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy uwzględnić koszty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przekształcaniem CO/ID-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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 przekracza wydłużeń z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęto planować, wykraczających poza wyznaczony okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/184/22
z dnia 2022-08-29

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)				26 397 847,00	17 532 768,00	825 977,00	700 000,00	700 000,00	15 156 491,76
1 a	- wydatki bieżące				52 985,00	26 303,00	25 977,00	0,00	0,00	52 277,00
1 b	- wydatki majątkowe				26 344 862,00	17 506 468,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	15 106 214,76
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				1 953 617,00	1 678 000,00	225 977,00	0,00	0,00	1 939 277,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 985,00	26 303,00	25 977,00	0,00	0,00	52 277,00
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	52 985,00	26 303,00	25 977,00	0,00	0,00	52 277,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 900 632,00	1 651 700,00	200 000,00	0,00	0,00	1 876 000,00
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	151 700,00	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				24 444 230,00	15 854 768,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	13 228 214,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 444 230,00	15 854 768,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	13 228 214,76
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	7 795 462,00	1 106 000,00	100 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna - poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Zbójna poprzez realizację inwestycji drogowych	Urząd Gminy Zbójna	2021	2025	5 748 768,00	4 748 768,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	2 222 214,76
1.3.2.3	Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna -	Urząd Gminy Zbójna	2022	2025	5 450 000,00	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 450 000,00
1.3.2.4	Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna -	Urząd Gminy Zbójna	2022	2025	5 450 000,00	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 450 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXVII/184/22 Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 sierpnia 2022 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2022-2032**

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 2022 rok, zmiany w latach 2023-2032 będące konsekwencją zmian w roku 2022 m.in. wcześniejsza częściowa spłata kredytu.

Zmiany w 2022 roku

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 113 834,00 zł.

Dochody bieżące na 2022 rok zwiększono o kwotę ogółem 3 123 949,00 zł m.in.:

- z tytułu subwencji na zadania oświatowe - 78 892,00 zł,
- z tytułu środków na dodatek energetyczny - 2 601 000,00 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 - 53.701,00 zł.
- z tytułu dotacji i nnych środków zewnętrznych - 263 226,00 zł,
- z tytułu dochodów własnych - 127 130,00 zł.

Dochody majątkowe na 2022 rok zmniejszono o kwotę ogółem 10 115,00 zł, m. in.:

- z tytułu środków na projekt Rozwój e-usług... - (-) 13 455,00 zł,
- z tytułu sprzedaży drewna - (+) 3 340,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 163 834,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 3 190 134,00 zł m.in.:

- na realizację zadań, na które otrzymywana jest dotacja i inne środki zewnętrzne - 2.937.527,00 zł
- na wynagrodzenia i pochodne - 252 607,00 zł,

Wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 26 300,00 zł z tytułu środków na projekt Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Przychody i rozchody

Przychody:

- wprowadzenie wolnych środków w kwocie 446 000,00 zł

Rozchody

- zwiększenie spłat kredytów o 396 000,00 zł w celu częściowej wcześniejszej spłaty jednego z kredytów.

Kwota długu planowana na koniec 2022 r. zmalała o kwotę 396 000,00 zł

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach dokonano zmian między wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi dotyczącymi projektu Rozwój e-usług...

Szczegółowe informacje zawierają załączniki do Zarządzeni Wójta Gminy Zbójna nr 39/22, 41/22, 43/22, 47/22, 50 oraz załączniki do Uchwały nr XXVII/185/22 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zmiany w latach 2023-2032

W latach 2023-2032 zwiększono kwoty dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku PIT oraz z tytułu subwencji ogólnej (planowany wzrost wynagrodzeń przełoży się na wysokość podatku PIT, a wzrost wynagrodzeń n-li przełoży się na wysokość subwencji ogólnej).

W latach 2023-2032 zwiększono kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W 2023 r. zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 396 000,00 zł tj. o kwotę rat kapitaowych które planuje się spłacić jeszcze w 2022 r., a które przypadają do spłaty w 2023r.