

Uchwała Nr XXX/219/23
Rady Gminy Zbójna
z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2023 – 2034

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, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185) Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/208/22 Rady Gminy Zbójna z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2023–2034, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/208/22 Rady Gminy Zbójna z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2023–2034, 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 finansowa¹⁾
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 3.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/219/23
z dnia 2023-01-31

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2	1.3		
Wykonanie 2016	18 850 145,27	18 734 750,94	975 610,00	4 747,15	8 231 739,00	6 995 970,50	2 575 624,29	715 645,03	65 384,33	62 732,69	2 601,64	
Wykonanie 2017	19 993 531,19	19 802 396,20	1 124 023,00	5 057,09	8 360 837,00	7 915 044,82	2 337 396,29	734 297,74	191 134,95	139 659,49	51 475,50	
Wykonanie 2018	24 388 670,44	21 002 033,01	1 270 045,00	15 193,54	8 514 529,00	8 173 248,03	3 049 047,44	765 470,12	3 363 607,43	205 443,46	3 155 657,97	
Wykonanie 2019	21 935 747,36	21 925 717,36	1 349 128,00	20 531,97	8 834 555,00	8 524 531,67	3 195 599,72	761 754,05	10 000,00	10 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	22 616 692,48	22 093 832,04	1 497 399,00	3 637,62	9 251 575,00	8 615 134,62	2 720 424,80	616 853,41	52 870,44	12 650,44	510 000,00	
Wykonanie 2021	26 460 894,21	23 176 327,21	1 697 677,00	15 269,97	10 105 592,00	8 400 350,69	2 867 457,65	632 322,52	3 284 567,00	0,00	378 376,00	
Plan 3 kw. 2022	39 132 908,00	23 946 365,00	1 435 290,00	10 000,00	10 120 914,00	9 435 932,00	2 944 199,00	684 072,00	15 245 553,00	3 340,00	15 243 213,00	
Wykonanie 2022	31 455 560,00	27 700 123,00	4 323 708,00	14 524,00	10 120 914,00	10 007 718,00	3 233 359,00	650 014,00	3 765 427,00	3 340,00	3 762 097,00	
2023	29 666 078,00	18 922 879,00	1 402 553,00	28 366,00	10 807 617,00	3 717 101,00	2 997 242,00	765 000,00	10 743 193,00	0,00	10 743 193,00	
2024	21 130 888,00	19 630 888,00	1 472 631,00	29 784,00	11 347 998,00	3 667 056,00	3 083 369,00	772 650,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	21 612 432,00	20 612 432,00	1 546 315,00	31 273,00	11 915 392,00	3 881 909,00	3 237 537,00	760 376,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 075 004,00	3 399 414,00	788 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 075 004,00	3 399 414,00	788 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 075 004,00	3 399 414,00	788 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 075 004,00	3 399 414,00	788 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 075 004,00	3 399 414,00	788 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 075 004,00	3 399 414,00	788 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 075 004,00	3 399 414,00	788 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

za organ stanowiący Andrzej Jan Lemański

Wyszczególnienie		z tego:												w tym:	
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		w tym:					
Lp	1	11	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	12	12.1	12.2				
2033	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 076 004,00	3 309 414,00	798 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2034	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 076 004,00	3 309 414,00	788 180,00	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00				

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu 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 x	pozostałe odsetki i dyskonto 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	wydatki 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 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	135 823,16	0,00	
Wykonanie 2017	18 838 392,75	18 043 249,56	6 787 705,25	0,00	0,00	270 633,73	0,00	0,00	0,00	795 143,19	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	4 413 402,52	148 223,00	
Wykonanie 2019	20 370 354,56	19 952 155,04	7 534 148,44	0,00	0,00	203 138,67	0,00	0,00	0,00	418 153,52	418 153,52	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	
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	9 140,20	
Plan 3 kw. 2022	43 085 379,00	21 557 411,00	9 776 927,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	18 527 938,00	18 527 938,00	69 500,00	
Wykonanie 2022	28 832 617,00	23 663 025,00	9 328 326,00	0,00	0,00	254 456,74	0,00	0,00	0,00	5 163 592,00	5 163 592,00	20 000,00	
2023	33 968 524,00	19 013 319,00	10 284 831,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	14 955 205,00	14 955 205,00	250 000,00	
2024	21 712 868,00	19 112 888,00	10 593 376,00	0,00	0,00	280 850,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2025	22 692 832,00	19 986 275,00	10 311 177,00	0,00	0,00	406 731,00	0,00	0,00	0,00	2 705 557,00	2 705 557,00	0,00	
2026	22 221 054,00	20 484 136,00	11 239 512,00	0,00	0,00	403 920,00	0,00	0,00	0,00	1 735 918,00	1 735 918,00	0,00	
2027	22 221 054,00	20 449 532,00	11 238 512,00	0,00	0,00	369 316,00	0,00	0,00	0,00	1 771 522,00	1 771 522,00	0,00	
2028	22 081 482,50	20 403 310,00	11 238 512,00	0,00	0,00	323 034,00	0,00	0,00	0,00	1 678 172,50	1 678 172,50	0,00	
2029	22 082 654,00	20 363 592,00	11 238 512,00	0,00	0,00	283 376,00	0,00	0,00	0,00	1 719 062,00	1 719 062,00	0,00	
2030	22 082 654,00	20 316 928,00	11 238 512,00	0,00	0,00	236 712,00	0,00	0,00	0,00	1 765 726,00	1 765 726,00	0,00	
2031	22 082 654,00	20 270 264,00	11 238 512,00	0,00	0,00	190 048,00	0,00	0,00	0,00	1 812 330,00	1 812 330,00	0,00	
2032	22 051 254,00	20 221 879,00	11 239 512,00	0,00	0,00	141 563,00	0,00	0,00	0,00	1 832 375,00	1 832 375,00	0,00	
2033	21 953 654,00	20 167 394,00	11 238 512,00	0,00	0,00	87 178,00	0,00	0,00	0,00	1 786 260,00	1 786 260,00	0,00	
2034	21 974 054,00	20 108 985,00	11 238 512,00	0,00	0,00	28 769,00	0,00	0,00	0,00	1 865 069,00	1 865 069,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebiegi budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Na wydatki z budżetu x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	
Lp		3.1		4											
Wykonanie 2016	1 647 464,18	955 023,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 155 138,44	981 037,00		601 181,64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 181,64	0,00	0,00
Wykonanie 2018	795 046,72	735 046,72		712 287,12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 287,12	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 565 392,80	1 005 030,00		572 333,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 333,84	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 319 404,12	1 480 933,35		5 207 858,14			3 903 571,50	0,00	0,00	79 325,00	0,00	0,00	1 053 401,64	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 198 798,59	410 000,00		3 471 256,97			1 500 000,00	0,00	0,00	25 343,00	0,00	0,00	1 945 953,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 892 471,00	0,00		5 488 471,00			0,00	0,00	0,00	1 386 499,80	1 386 499,80	0,00	4 101 971,20	2 505 971,20	0,00
Wykonanie 2022	2 632 943,00	1 596 000,00		6 260 071,00			0,00	0,00	0,00	1 386 499,80	1 386 499,80	0,00	4 873 571,20	0,00	0,00
2023	-4 302 446,00	0,00		4 938 446,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 023,00	20 023,00	0,00	3 693 418,00	3 292 418,00	0,00
2024	-582 000,00	0,00		1 000 000,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	82 000,00	0,00
2025	-1 080 407,00	0,00		1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	422 000,00	422 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	422 000,00	422 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	561 571,50	561 571,50		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 400,00	560 400,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 400,00	560 400,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	560 400,00	560 400,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	588 800,00	588 800,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	689 400,00	689 400,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	659 000,00	669 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie środków budżetowej wydatka określonego w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
6) W porównaniu z poprzednim okresem budżetowym, w którym środki pieniężne zostały wydatkowane, w budżecie na rok budżetowy nastąpiła zmiana w strukturze budżetu państwa, w szczególności w strukturze wydatków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wykazanie	z tego:				Rozchód budżetu x	z tego:						
	44	w tym:		45		45.1	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 wyłączeń z limitu	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					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	366 023,00	965 023,00	0,00	0,00	0,00			
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00			
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykazanie 2020	171 550,00	0,00	0,00	0,00	5 555 954,85	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00			
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00			
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	260 000,00	0,00	663 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	561 571,50	561 571,50	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	689 400,00	689 400,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy uzupełnić nazwę jednostki, której przynależy podmiot, pochodzący z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kodach	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o wydatkami bieżącymi x
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---	--

8) Skorygowanie o błędach dotyczy określonego w art. 242 ustawy planu płatności o odroczeniu dla roku przyszłego (czyli "troc", wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy). Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zmniejsza w innych ustawach należy ująć w obliczeniach uiszczanych do telelektroin,

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Wykazanie
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z winzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określony w oparciu o kwartał 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, określony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z winzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych opartego o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z winzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych opartego o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie 2016	0,00%	x	17,50%	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	18,45%	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	16,35%	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	15,61%	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	15,39%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,39%	-2,37%	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	23,59%	23,61%	x	x	x
2023	4,61%	1,63%	1,65%	14,05%	17,77%	TAK
2024	4,35%	5,03%	5,03%	11,73%	15,50%	TAK
2025	4,94%	6,19%	x	9,87%	13,99%	TAK
2026	4,70%	8,91%	x	8,24%	11,95%	TAK
2027	4,50%	6,91%	x	7,12%	10,80%	TAK
2028	5,04%	9,91%	x	6,24%	9,95%	TAK
2029	4,80%	6,91%	x	5,31%	9,02%	TAK
2030	4,54%	8,91%	x	6,93%	6,93%	TAK
2031	4,27%	8,91%	x	7,97%	7,97%	TAK
2032	4,16%	8,91%	x	8,52%	8,52%	TAK
2033	4,42%	3,91%	x	8,91%	8,91%	TAK
2034	3,97%	8,91%	x	8,91%	8,91%	TAK

Ustalenia na lata 2022–2025 (zgodnie z art. 243 (p. 3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Wzrost

170

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody, budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 i 3 ustawy	w tym:		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 ustawy	w tym:
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	71 425,22	23 330,00	19 713,00	0,00	0,00	0,00	113,04	113,04	65,27
Wykonanie 2017	23 330,00	17 330,00	14 647,86	5 150,00	6 150,00	5 153,22	40 653,94	40 653,94	34 255,67
Wykonanie 2018	481 945,20	231 339,45	231 339,45	2 345 047,27	2 345 047,27	2 345 047,27	191 795,36	191 795,35	172 117,57
Wykonanie 2019	214 625,00	214 625,00	202 423,00	0,00	0,00	0,00	223 801,88	223 801,88	154 403,23
Wykonanie 2020	254 143,09	254 143,09	245 143,09	0,00	0,00	0,00	359 361,00	358 953,20	331 347,56
Wykonanie 2021	115 670,00	145 370,00	145 670,00	0,00	0,00	0,00	151 370,00	151 370,00	145 670,00
Plan 3 kw. 2022	147 425,00	147 425,00	147 425,00	1 328 945,00	1 328 945,00	1 323 945,00	151 370,00	151 370,00	147 425,00
Wykonanie 2022	125 070,00	125 070,00	125 070,00	348 335,00	348 335,00	348 335,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00
2023	82 345,00	82 345,00	77 618,00	1 335 639,00	1 335 639,00	1 375 110,00	125 959,00	125 959,00	97 645,00
2024	5 000,00	5 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2025	5 000,00	5 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2026	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2027	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2028	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2029	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2030	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2031	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2032	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2033	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2034	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:		Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Lp	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	310 867,14	310 867,14	218 955,91	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	3 598 001,26	3 598 001,26	2 345 047,27	0,00	2 117 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	37 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	23 676,29	23 676,29	20 121,85	0,00	234 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	365 800,00	365 800,00	327 930,30	0,00	3 225 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 651 700,00	1 651 700,00	1 328 945,00	0,00	17 332 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	854,00	854,00	0,00	0,00	4 723 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 707 705,00	1 707 705,00	1 376 110,00	0,00	14 616 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	675 000,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	615 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyczerpanie spłaty zobowiązań, dokonane w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i uzyskaniem, odpowiadającemu zobowiązaniom, finansowemu tytułu wydatku w wykazanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia CC/ID-19 x	Wydaki budżeta podlegające uzamortowaniu wyczerpaniu z tytułu spłaty zobowiązań x
			w tym:		zobowiązań zaciąganych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wyłączeń z tytułu poręczeń i gwarancji x				
			w tym:								
			w tym:								
Łącznie	10.9	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.3.1		10.8	10.9	10.11	
Wykonanie 2016	966 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	
Wykonanie 2017	934 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	
Wykonanie 2018	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	
Wykonanie 2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	
Wykonanie 2020	5 354 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	
Wykonanie 2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	
Wykonanie 2022	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	
2023	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2028	541 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2032	188 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/219/23
z dnia 2023-01-31

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 374 778,00	14 168 233,00	2 420 000,00	2 550 000,00	600 000,00	500 000,00
1 a	- wydatki bieżące				201 357,00	91 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				33 173 421,00	14 076 705,00	2 420 000,00	2 550 000,00	600 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				4 301 518,00	1 758 233,00	900 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				201 357,00	91 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Włoskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Włoskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Zbójna	2020	2023	69 787,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Zbójna	2022	2024	101 570,00	23 528,00	9,00	9,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 100 161,00	1 676 705,00	900 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2025	1 750 632,00	1 530 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Włoskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Włoskich Województwa Podlaskiego	ZBÓJNA	2020	2023	147 553,00	146 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2022	2025	900 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2027	1 400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00
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:				29 073 230,00	12 400 000,00	1 520 000,00	1 850 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 073 230,00	12 400 000,00	1 520 000,00	1 850 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	7 871 465,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna - poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Zbójna poprzez realizację inwestycji drogowych	Urząd Gminy Zbójna	2021	2025	5 043 169,00	200 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nowy ład na drogach Gminy Zbójna -	Urząd Gminy Zbójna	2022	2023	6 042 501,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna -	Urząd Gminy Zbójna	2022	2023	5 710 500,00	5 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2027	440 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 459 133,00
1.2	61 526,00
1.b	29 407 605,00
1.1	4 168 233,00
1.1.1	61 526,00
1.1.1.1	65 000,00
1.1.1.2	56 526,00
1.1.2	4 076 705,00
1.1.2.1	1 730 000,00
1.1.2.2	146 705,00
1.1.2.3	300 000,00
1.1.2.4	1 400 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 330 900,00
1.3.1	0,00
1.3.2	25 330 900,00
1.3.2.1	162 000,00
1.3.2.2	510 000,00
1.3.2.3	15 175 900,00
1.3.2.4	5 723 000,00
1.3.2.5	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2022	2025	3 000 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	3 300 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXX/219/23 Rady Gminy Zbójna
z dnia 31 stycznia 2023 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna na lata 2023-2034**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 66 026,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 66 026,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 866 026,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 66 026,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 800 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 302 446,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	29 600 052,00	+66 026,00	29 666 078,00
Dochody bieżące	18 856 853,00	+66 026,00	18 922 879,00
Dotacje bieżące	3 651 075,00	+66 026,00	3 717 101,00
Wydatki ogółem	32 102 498,00	+1 866 026,00	33 968 524,00
Wydatki bieżące	18 947 293,00	+66 026,00	19 013 319,00
Wynagrodzenia i pochodne	10 284 831,00	+3 351,00	10 288 182,00
Pozostałe wydatki bieżące	8 367 462,00	+62 675,00	8 430 137,00
Wydatki majątkowe	13 155 205,00	+1 800 000,00	14 955 205,00
Wynik budżetu	-2 502 446,00	-1 800 000,00	-4 302 446,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

1. Przychody zwiększono o 1 800 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 000 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 168 446,00	+1 800 000,00	4 968 446,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00
Wolne środki	2 888 418,00	+800 000,00	3 688 418,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,61%	14,06%	TAK	17,60%	TAK
2024	4,39%	11,79%	TAK	15,33%	TAK
2025	4,94%	9,87%	TAK	13,42%	TAK
2026	4,70%	8,24%	TAK	11,78%	TAK
2027	4,50%	7,18%	TAK	10,72%	TAK
2028	5,04%	6,24%	TAK	9,78%	TAK
2029	4,80%	5,31%	TAK	8,85%	TAK
2030	4,54%	6,93%	TAK	6,93%	TAK
2031	4,27%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2032	4,16%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2033	4,42%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2034	3,97%	8,91%	TAK	8,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zbójna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych;
2. Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna;
3. Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

