

**Uchwała Nr II/6/24**  
**Rady Gminy Zbójna**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024 – 2036 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036**

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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/272/24 Rady Gminy Zbójna z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024–2036 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/272/24 Rady Gminy Zbójna z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024–2036 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036, 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

Mariusz Nicewicz

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 II/6/24  
z dnia 2024-06-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						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	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	51 475,50
Wykonanie 2018	24 388 670,44	21 002 063,01		1 250 045,00	15 193,54	8 514 523,00	8 173 248,03	3 045 047,44	768 470,12	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	8 634 555,00	8 524 531,67	3 196 599,72	761 754,05	10 000,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2020	22 616 692,48	22 093 832,04		1 497 669,00	8 607,62	9 251 976,00	8 615 134,62	2 720 424,80	616 863,41	522 860,44	12 860,44	510 000,00
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	3 284 567,00
Wykonanie 2022	31 516 277,24	27 750 840,28		4 323 708,57	19 372,17	10 120 914,00	10 018 056,75	3 268 788,79	690 014,00	3 765 436,96	3 339,84	3 762 097,12
Plan 3 kw. 2023	34 571 760,00	22 684 260,00		1 402 553,00	28 366,00	12 816 584,00	5 037 458,00	3 399 299,00	751 013,00	11 887 500,00	0,00	11 887 500,00
Wykonanie 2023	34 248 418,83	24 133 545,09		1 402 553,00	28 366,00	12 992 151,75	5 817 933,06	3 892 541,28	753 169,51	10 114 873,74	0,00	10 114 873,74
2024	35 852 944,00	24 123 790,00		1 764 200,00	34 205,00	13 440 435,00	5 357 834,00	3 527 116,00	755 985,00	11 729 154,00	0,00	11 729 154,00
2025	23 773 131,00	22 460 631,00		1 852 410,00	35 915,00	13 118 397,00	3 864 673,00	3 589 236,00	758 523,00	1 312 500,00	0,00	1 312 500,00
2026	24 682 913,00	23 582 913,00		1 945 030,00	37 711,00	13 774 317,00	4 057 157,00	3 768 698,00	766 108,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2027	25 746 310,00	24 746 310,00		2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	25 746 310,00	24 746 310,00		2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	25 746 310,00	24 746 310,00		2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	25 746 310,00	24 746 310,00		2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	25 746 310,00	24 746 310,00		2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	25 746 310,00	24 746 310,00		2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	25 746 310,00	24 746 310,00		2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

za organ stanowiący Marusz Niczewicz  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

z tego:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w														

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. 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 wykazujących 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:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:			w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
											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 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	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	148 228,00	
Wykonanie 2019	20 370 354,56	19 952 196,04	7 534 148,44	0,00	0,00	203 138,67	0,00	0,00	0,00	418 158,52	418 158,52	200 000,00	
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	9 140,29	
Wykonanie 2022	28 832 616,08	23 652 024,09	9 328 325,92	0,00	0,00	254 456,74	0,00	0,00	0,00	5 180 591,99	5 180 591,99	0,00	
Plan 3 kw. 2023	40 042 569,00	22 564 661,00	11 311 511,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	17 477 908,00	17 477 908,00	262 000,00	
Wykonanie 2023	35 624 760,13	21 843 392,63	10 588 443,31	0,00	0,00	236 723,06	0,00	0,00	0,00	13 781 367,50	13 781 367,50	257 764,00	
2024	43 417 326,00	25 643 017,00	13 805 341,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	17 774 309,00	17 774 309,00	2 383 309,00	
2025	24 809 131,00	21 784 093,00	12 731 495,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 038,00	3 025 038,00	0,00	
2026	24 220 913,00	22 383 995,00	13 113 440,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 918,00	1 836 918,00	0,00	
2027	25 274 310,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 467,00	2 236 467,00	0,00	
2028	25 184 738,50	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 895,50	2 146 895,50	0,00	
2029	25 185 910,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 067,00	2 148 067,00	0,00	
2030	25 185 910,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 067,00	2 148 067,00	0,00	
2031	25 185 910,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 067,00	2 148 067,00	0,00	
2032	25 157 510,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	2 119 667,00	2 119 667,00	0,00	
2033	25 056 910,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019 067,00	2 019 067,00	0,00	
2034	25 077 310,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 467,00	2 039 467,00	0,00	
2035	25 313 110,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 267,00	2 275 267,00	0,00	



z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp		3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2017	1 155 138,44		984 037,00	601 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 181,64		0,00
Wykonanie 2018	795 046,72		795 046,72	772 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 287,12		0,00
Wykonanie 2019	1 585 392,80		1 005 000,00	572 333,84	0,00	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	0,00	79 325,00	0,00	1 053 401,64		0,00
Wykonanie 2021	3 198 798,59		410 000,00	3 471 296,97	1 500 000,00	0,00	0,00	25 343,00	0,00	1 945 953,97		0,00
Wykonanie 2022	2 683 661,16		1 596 000,00	6 260 071,30	0,00	0,00	0,00	1 386 499,80	0,00	4 873 571,50		0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 470 809,00		0,00	6 123 683,29	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 346 111,79	1 693 237,50	2 777 571,50		2 777 571,50
Wykonanie 2023	-1 376 341,30		0,00	7 472 734,29	0,00	0,00	0,00	4 070 162,79	138 125,71	3 277 571,50		1 238 215,59
2024	-7 564 382,00		0,00	8 092 211,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 350 910,50	2 192 810,50	2 871 571,50		2 871 571,50
2025	-1 036 000,00		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	462 000,00		462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	472 000,00		472 000,00	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
2029	560 400,00		560 400,00	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
2031	560 400,00		560 400,00	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
2033	689 400,00		689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	669 000,00		669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	433 200,00		433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	432 400,00		432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
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	5 555 964,85	5 384 404,85	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	1 176 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	406 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	125 000,00	0,00	0,00	0,00	790 900,00	406 000,00	0,00	0,00	
2024	369 729,00	0,00	0,00	0,00	527 829,00	418 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	561 571,50	561 571,50	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	689 400,00	689 400,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	433 200,00	433 200,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	432 400,00	432 400,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z pywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z: -noważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3						5.1.1.4	
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 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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	2 199 176,81	4 170 473,78		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 277 571,50	0,00	4 098 816,19	10 358 887,49		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	385 000,00	2 970 571,50	0,00	119 599,00	5 243 282,29		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	384 900,00	2 871 571,50	0,00	2 290 152,46	9 762 886,75		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 829,00	4 953 571,50	0,00	-1 519 227,00	4 072 984,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 989 571,50	0,00	676 538,00	676 538,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 527 571,50	0,00	1 198 918,00	1 198 918,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 055 571,50	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 494 000,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 600,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 373 200,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 812 800,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 534 600,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	865 600,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	432 400,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	8.2		8.3	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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			
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,38%	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,29%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,23%	3,23%	x	x	x	x			
Wykonanie 2023	0,00%	14,22%	14,22%	x	x	x	x			
2024	4,01%	-6,31%	-6,31%	15,83%	17,40%	TAK	TAK			
2025	5,03%	6,18%	x	12,29%	13,86%	TAK	TAK			
2026	4,75%	8,54%	x	10,65%	12,22%	TAK	TAK			
2027	4,40%	10,45%	x	9,54%	11,11%	TAK	TAK			
2028	4,63%	10,23%	x	8,82%	10,39%	TAK	TAK			
2029	4,44%	10,05%	x	8,08%	9,65%	TAK	TAK			
2030	4,22%	9,83%	x	6,05%	7,62%	TAK	TAK			
2031	4,00%	9,61%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK			
2032	3,91%	9,38%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK			
2033	4,13%	9,11%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK			
2034	3,76%	8,84%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK			
2035	2,38%	8,61%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK			
2036	2,21%	8,44%	x	9,35%	9,35%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śródkí określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
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 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	
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	
Wykonanie 2022	122 006,88	122 006,88	117 279,88	434 668,84	434 668,84	434 186,84	72 355,98	72 355,98		72 355,98	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 168,00	156 168,00		56 342,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	227 373,74	227 373,74	217 469,60	77 976,32	77 976,32		57 972,18	
2024	70 000,00	70 000,00	56 000,00	1 942 217,00	1 942 217,00	1 936 217,00	70 000,00	70 000,00		56 000,00	
2025	20 000,00	20 000,00	12 000,00	775 000,00	775 000,00	755 000,00	22 200,00	22 200,00		17 000,00	
2026	20 000,00	20 000,00	12 000,00	400 000,00	400 000,00	380 000,00	22 200,00	22 200,00		17 000,00	
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	
2035	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	
2036	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:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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:								
	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 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
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
Wykonanie 2022	35 293,92	35 293,92	34 440,00	4 729 396,00	0,00	4 729 396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	67 908,00	67 908,00	38 686,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	301 765,80	301 765,80	254 979,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	1 936 217,00	8 824 000,00	70 000,00	8 754 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	755 000,00	2 815 000,00	15 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	380 000,00	534 800,00	15 000,00	519 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 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 <sup>x</sup>	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	
2036	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					
					splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
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				
Wykonanie 2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pcty 1) 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 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności latze 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie 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 II/6/24  
z dnia 2024-06-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1 a	- wydatki bieżące				12 352 278,30	8 824 000,00	2 815 000,00	534 800,00	12 173 800,00
1 b	- wydatki majątkowe				100 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00	100 000,00
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:				12 352 278,30	8 754 000,00	2 800 000,00	519 800,00	12 073 800,00
					330 000,00	100 000,00	115 000,00	115 000,00	330 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00	100 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	100 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	230 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	230 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				12 022 278,30	8 724 000,00	2 700 000,00	419 800,00	11 843 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 022 278,30	8 724 000,00	2 700 000,00	419 800,00	11 843 800,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbójna	2023	2025	4 663 538,02	4 560 000,00	100 000,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbójna	2023	2025	2 139 000,00	2 039 000,00	100 000,00	0,00	2 139 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2022	2025	3 221 436,28	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2023	2026	1 493 504,00	1 100 000,00	50 000,00	190 000,00	1 340 000,00
1.3.2.5	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - Budowa szlaku fortyfikacji	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	239 800,00	10 000,00	0,00	229 800,00	239 800,00
1.3.2.6	Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej - Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	265 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	265 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr II/6/24 Rady Gminy Zbójna  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 1 314 397,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 339 897,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 25 500,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 909 377,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 014 377,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 895 000,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 7 564 382,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	34 538 547,00	+1 314 397,00	35 852 944,00
Dochody bieżące	22 783 893,00	+1 339 897,00	24 123 790,00
Dotacje bieżące	4 062 404,00	+1 295 430,00	5 357 834,00
Pozostałe	3 482 649,00	+44 467,00	3 527 116,00
Dochody majątkowe	11 754 654,00	-25 500,00	11 729 154,00
Wydatki ogółem	41 507 949,00	+1 909 377,00	43 417 326,00
Wydatki bieżące	24 628 640,00	+1 014 377,00	25 643 017,00
Wynagrodzenia i pochodne	14 436 769,00	-631 428,00	13 805 341,00
Pozostałe wydatki bieżące	9 856 871,00	+1 645 805,00	11 502 676,00
Wydatki majątkowe	16 879 309,00	+895 000,00	17 774 309,00
Wynik budżetu	-6 969 402,00	-594 980,00	-7 564 382,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 445 631,00	+15 000,00	22 460 631,00
2026	23 567 913,00	+15 000,00	23 582 913,00

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 212 500,00	+100 000,00	1 312 500,00
2026	1 000 000,00	+100 000,00	1 100 000,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 769 093,00	+15 000,00	21 784 093,00
2026	22 368 995,00	+15 000,00	22 383 995,00

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 925 038,00	+100 000,00	3 025 038,00
2026	1 736 918,00	+100 000,00	1 836 918,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 704 809,00 zł i po zmianach wynoszą 8 092 211,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 109 829,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 109 829,00 zł.

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

**Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 387 402,00</b>	<b>+704 809,00</b>	<b>8 092 211,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 630 830,50	+720 080,00	2 350 910,50
Spłaty udzielonych pożyczek	385 000,00	-15 271,00	369 729,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>418 000,00</b>	<b>+109 829,00</b>	<b>527 829,00</b>
Inne rozchody	0,00	+109 829,00	109 829,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zbójna zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jednak 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 30.09.2023 r.

jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące i majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 330 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 330 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zbójna.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Zbójna otrzyma 100% środków, w tym 80% z budżetu UE i 20 z budżetu krajowego.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+70 000,00	70 000,00
2025	0,00	+15 000,00	15 000,00
2026	0,00	+15 000,00	15 000,00

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 724 000,00	+30 000,00	8 754 000,00
2025	2 700 000,00	+100 000,00	2 800 000,00
2026	419 800,00	+100 000,00	519 800,00

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.

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

