

Uchwała Nr IV/20/24
Rady Gminy Zbójna
z dnia 26 września 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 III/6/24 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 lipca 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 III/16/24 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 lipca 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 IV/20/24/24
z dnia 2024-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		1	z tego:										w tym:			
			1.1	z tego:										1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości							
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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⁾	z podatku od nieruchomości				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	8 514 529,00	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	3 196 599,72	761 754,05				10 000,00	10 000,00	0,00		
Wykonanie 2020	22 616 692,48	22 093 832,04	1 497 689,00	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		
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	35 798 894,00	24 360 464,00	1 764 200,00	34 205,00	13 440 435,00	5 480 477,00	3 641 147,00	755 985,00				11 438 430,00	0,00	11 438 430,00		
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		
Izba Skarbowa w Warszawie																

za organ stanowiący Mariusz Nicewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.03

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2034	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		
2035	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		
2036	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		

Wzrost może być spowodowany faktem, iż w składzie finansowym...

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 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	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		
							Wydatki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Ip												
Wykonanie 2017	18 838 392,75	18 043 249,56	6 787 705,26	0,00	0,00	0,00	270 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	23 593 623,72	19 180 221,20	7 368 590,54	0,00	0,00	0,00	248 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 370 354,56	19 952 195,04	7 534 148,44	0,00	0,00	0,00	203 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 297 288,36	20 221 864,20	7 875 248,11	0,00	0,00	0,00	123 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	23 262 095,62	20 977 150,40	8 829 931,58	0,00	0,00	0,00	57 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	28 832 616,08	23 652 024,09	9 328 325,92	0,00	0,00	0,00	254 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	40 042 569,00	22 564 661,00	11 311 511,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	35 624 760,13	21 843 392,63	10 588 443,31	0,00	0,00	0,00	236 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 863 276,00	26 059 422,00	14 000 897,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 809 131,00	21 634 093,00	12 731 495,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 220 913,00	22 383 995,00	13 113 440,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 274 310,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 184 738,50	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 185 910,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 185 910,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 185 910,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 157 510,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 056 910,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 077 310,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 063 114,00	23 037 843,00	13 506 843,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				4.3	4.3.1
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2017	1 155 138,44		984 037,00	601 181,64	0,00	0,00	0,00	601 181,64	0,00				0,00		
Wykonanie 2018	795 046,72		795 046,72	772 287,12	0,00	0,00	0,00	772 287,12	0,00				0,00		
Wykonanie 2019	1 565 392,80		1 005 000,00	572 333,84	0,00	0,00	0,00	572 333,84	0,00				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	1 053 401,64	0,00				0,00		
Wykonanie 2021	3 198 798,59		410 000,00	3 471 296,97	1 500 000,00	0,00	25 343,00	1 945 953,97	0,00				0,00		
Wykonanie 2022	2 683 661,16		1 596 000,00	6 260 071,30	0,00	0,00	1 386 499,80	4 873 571,50	0,00				0,00		
Plan 3 kw. 2023	-5 470 809,00		0,00	6 123 683,29	1 000 000,00	1 000 000,00	2 346 111,79	2 777 571,50	1 593 237,50				2 777 571,50		
Wykonanie 2023	-1 376 341,30		0,00	7 472 734,29	0,00	0,00	4 070 162,79	3 277 571,50	138 125,71				1 238 215,59		
2024	-8 064 382,00		0,00	8 592 211,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 350 910,50	2 871 571,50	2 192 810,50				2 871 571,50		
2025	-1 036 000,00		0,00	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		
2027	472 000,00		472 000,00	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		
2029	560 400,00		560 400,00	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		
2031	560 400,00		560 400,00	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		
2033	689 400,00		689 400,00	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		
2035	683 196,00		433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2036	682 404,00		432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:						
		4.4	4.4.1							4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
															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 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	689 000,00	669 000,00	0,00	0,00								
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	683 196,00	683 196,00	0,00	0,00								
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	682 404,00	682 404,00	0,00	0,00								

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
Łp	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	5 453 571,50	0,00	-1 698 958,00	3 893 253,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 489 571,50	0,00	826 538,00	826 538,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 027 571,50	0,00	1 198 918,00	1 198 918,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 555 571,50	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 994 000,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 433 600,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 873 200,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 312 800,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 724 000,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 034 600,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 365 600,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	682 404,00	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 wioletniej 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 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,61%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,38%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,29%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,23%	3,23%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	14,22%	14,22%	x	x	x	x	x	
2024	3,99%	-7,22%	-7,22%	15,83%	17,40%	17,40%	TAK	TAK	
2025	5,03%	6,99%	x	12,16%	13,73%	13,73%	TAK	TAK	
2026	4,95%	8,73%	x	10,64%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	
2027	4,59%	10,63%	x	9,56%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2028	4,82%	10,42%	x	8,86%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2029	4,67%	10,28%	x	8,15%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2030	4,52%	10,13%	x	6,15%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2031	4,38%	9,99%	x	7,14%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2032	4,34%	9,81%	x	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2033	4,58%	9,56%	x	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2034	4,22%	9,30%	x	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
2035	3,97%	8,98%	x	9,93%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2036	3,55%	8,57%	x	9,72%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 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:		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	Dotaże i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	w tym:
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	1 940 144,00	1 940 144,00	1 934 310,00	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 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 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	2 497 927,00	2 497 927,00	1 934 310,00	9 425 961,00	70 000,00	9 355 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	755 000,00	3 182 206,00	15 000,00	3 167 206,00	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
Wykonanie 2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
Wykonanie 2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
Wykonanie 2023	406 000,00	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	0,00	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	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 IV/20/24/24
z dnia 2024-09-26

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)				13 321 445,30	9 425 961,00	3 182 206,00	534 800,00	13 142 967,00
1 a	- wydatki bieżące				100 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00	100 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				13 221 445,30	9 355 961,00	3 167 206,00	519 800,00	13 042 967,00
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				329 167,00	99 167,00	115 000,00	115 000,00	329 167,00
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				229 167,00	29 167,00	100 000,00	100 000,00	229 167,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	229 167,00	29 167,00	100 000,00	100 000,00	229 167,00
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				12 992 278,30	9 326 794,00	3 057 206,00	419 800,00	12 813 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 992 278,30	9 326 794,00	3 057 206,00	419 800,00	12 813 800,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbójna	2023	2025	4 763 538,02	4 660 000,00	100 000,00	0,00	4 760 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbójna	2023	2025	2 839 000,00	2 739 000,00	100 000,00	0,00	2 839 000,00
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	802 794,00	2 397 206,00	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	2025	435 000,00	15 000,00	420 000,00	0,00	435 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr IV2/20/24 Rady Gminy Zbójna
z dnia 26 września 2024 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 86 913,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 203 811,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 290 724,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 86 913,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 385 017,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 471 930,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 8.064.382,00 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	35 885 807,00	-86 913,00	35 798 894,00
Dochody bieżące	24 156 653,00	+203 811,00	24 360 464,00
Dotacje bieżące	5 373 222,00	+107 255,00	5 480 477,00
Pozostałe	3 544 591,00	+96 556,00	3 641 147,00
Dochody majątkowe	11 729 154,00	-290 724,00	11 438 430,00
Wydatki ogółem	43 950 189,00	-86 913,00	43 863 276,00
Wydatki bieżące	25 674 405,00	+385 017,00	26 059 422,00
Wynagrodzenia i pochodne	13 827 224,00	+173 673,00	14 000 897,00
Pozostałe wydatki bieżące	11 512 181,00	+211 344,00	11 723 525,00
Wydatki majątkowe	18 275 784,00	-471 930,00	17 803 854,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

1. przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie;
2. rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie;
3. w 2025 r. o 150 000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące a zwiększono wydatki majątkowe;

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 30.09.2023r., jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 833,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 180 206,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 197 206,00 zł;

2) Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 000,00 zł;

d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 170 000,00 zł.

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.