

**Uchwała Nr XXIV/159/21**  
**Rady Gminy Zbójna**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójna na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w *Załączniku Nr 2* do Uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi *Załącznik Nr 3* do Uchwały.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XV/102/20 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2021-2032 ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/159/21  
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <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 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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	20 387 434,04	15 418 112,42			932 394,00	5 081,74	8 169 505,00	3 852 756,43	2 458 375,25	664 167,32	4 963 321,62	68 800,00	4 894 521,62
Wykonanie 2016	18 850 145,27	18 784 760,94			955 546,00	5 000,00	8 231 789,00	6 995 990,50	2 596 435,44	710 226,00	65 384,33	62 782,69	2 602,00
Wykonanie 2017	19 983 531,19	19 802 396,20			1 124 029,00	5 057,09	8 360 869,00	7 915 044,82	2 397 396,26	734 297,74	191 134,99	139 659,49	51 475,50
Wykonanie 2018	24 388 670,44	21 002 063,01			1 250 045,00	15 193,54	8 514 529,00	8 173 248,03	3 049 047,44	765 470,12	3 386 607,43	208 449,46	3 156 657,97
Wykonanie 2019	21 935 747,36	21 925 747,36			1 349 128,00	20 931,97	8 834 556,00	8 524 531,67	3 149 862,30	761 754,05	10 000,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2020	22 616 692,48	22 093 832,04			1 497 689,00	8 607,62	9 251 976,00	8 615 134,62	2 720 424,80	616 853,41	522 860,44	12 860,44	510 000,00
Plan 3 kw. 2021	22 586 624,00	22 032 474,00			1 568 362,00	10 000,00	9 873 192,00	8 065 818,00	2 515 102,00	627 117,00	554 150,00	0,00	554 150,00
Wykonanie 2021	23 312 214,00	22 933 878,00			1 568 362,00	12 326,00	9 889 992,00	8 405 975,00	3 057 187,00	625 847,00	378 336,00	0,00	378 336,00
2022	24 893 367,00	19 002 199,00			1 435 290,00	10 000,00	9 936 989,00	5 045 646,00	2 574 274,00	660 000,00	5 891 168,00	0,00	5 891 168,00
2023	19 453 632,00	18 753 632,00			1 438 161,00	10 020,00	9 956 863,00	4 920 646,00	2 427 942,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2024	19 491 140,00	18 791 140,00			1 441 037,00	10 030,00	9 976 776,00	4 920 646,00	2 442 651,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2025	19 528 722,00	18 828 722,00			1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2026	19 528 722,00	18 828 722,00			1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2027	19 528 722,00	18 828 722,00			1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2028	19 528 722,00	18 828 722,00			1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2029	19 528 722,00	18 828 722,00			1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2030	19 528 722,00	18 828 722,00			1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2031	19 528 722,00	18 828 722,00			1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00

za organ stanowiący Andrzej Lemański  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	1												
2032	19 528 722,00	18 828 722,00		1 433 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2033	19 528 722,00	18 828 722,00		1 433 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:										w tym:			
			Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
							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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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
										2.1.1	2.1.2					
Wykonanie 2015		21 987 156,97	14 262 477,31	6 937 502,95	0,00	0,00	0,00	308 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 679,66	7 724 679,66	0,00	0,00
Wykonanie 2016		17 202 681,09	17 066 857,93	6 890 546,00	0,00	0,00	0,00	305 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	135 823,16	135 823,16	0,00	0,00
Wykonanie 2017		18 838 392,75	18 043 249,56	6 799 315,42	0,00	0,00	0,00	270 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	795 143,19	795 143,19	0,00	0,00
Wykonanie 2018		23 593 623,72	19 180 221,20	7 487 228,95	0,00	0,00	0,00	248 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 402,52	4 413 402,52	0,00	0,00
Wykonanie 2019		20 370 354,56	19 952 196,04	7 534 148,44	0,00	0,00	0,00	203 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	418 158,52	418 158,52	200 000,00	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	75 424,16	75 424,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		25 647 920,00	21 832 636,00	9 513 990,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 284,00	0,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2021		25 468 033,00	21 829 589,00	9 151 623,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 444,00	2 527 444,00	10 000,00	0,00
2022		26 278 967,00	18 642 199,00	9 478 962,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 768,00	7 636 768,00	0,00	0,00
2023		18 992 632,00	17 324 841,00	9 471 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 791,00	1 667 791,00	0,00	0,00
2024		19 018 140,00	17 757 962,00	9 481 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 178,00	1 260 178,00	0,00	0,00
2025		18 823 722,00	18 088 722,00	9 491 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
2026		18 918 722,00	18 183 722,00	9 491 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
2027		18 918 722,00	18 183 722,00	9 491 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
2028		18 937 150,50	18 201 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 239,50	735 239,50	0,00	0,00
2029		19 028 722,00	18 201 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	826 811,00	0,00	0,00
2030		19 028 722,00	18 201 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	826 811,00	0,00	0,00
2031		19 028 722,00	18 201 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	826 811,00	0,00	0,00
2032		19 020 722,00	18 201 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 811,00	818 811,00	0,00	0,00
2033		19 033 722,00	18 201 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 811,00	831 811,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:					w tym:		
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	
												na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015		-1 605 722,93	0,00	2 125 463,39	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 225 463,39		0,00	652 102,00	
Wykonanie 2016		1 647 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2017		1 155 138,44	0,00	601 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	601 181,64		0,00	601 181,64	
Wykonanie 2018		795 046,72	0,00	772 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	772 287,12		0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 565 392,80	1 005 000,00	572 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	572 333,84		0,00	0,00	
Wykonanie 2020		2 319 404,12	1 480 833,35	5 207 858,14	3 903 571,50	0,00	79 325,00	0,00	1 053 401,64		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-3 061 296,00	0,00	3 471 296,00	1 500 000,00	1 090 000,00	25 343,00	25 343,00	1 945 953,00		0,00	1 945 953,00	
Wykonanie 2021		-2 155 819,00	0,00	2 565 819,00	1 500 000,00	1 090 000,00	25 343,00	25 343,00	1 040 476,00		0,00	1 040 476,00	
2022		-1 385 600,00	0,00	1 805 600,00	1 500 000,00	1 080 000,00	305 600,00	305 600,00	0,00		0,00	0,00	
2023		461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024		473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025		705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028		591 571,50	591 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2029		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2030		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2031		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2032		508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2033		495 000,00	495 000,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	0,00	0,00	171 560,00	0,00	5 555 964,85	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	591 571,50	591 571,50	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 244 465,00	0,00	1 155 635,11	2 381 098,50		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 441,85	0,00	1 717 903,01	1 717 903,01		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 264 404,85	0,00	1 759 146,64	2 360 328,28		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 269 404,85	0,00	1 821 841,81	2 594 128,93		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 264 404,85	0,00	1 973 551,32	2 545 885,16		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	171 560,00	3 783 571,50	0,00	1 871 967,84	3 004 694,48		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 783 571,50	0,00	199 838,00	2 171 134,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	1 104 289,00	2 170 108,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 571,50	0,00	360 000,00	665 600,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 492 571,50	0,00	1 428 791,00	1 428 791,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 019 571,50	0,00	1 033 178,00	1 033 178,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 314 571,50	0,00	740 000,00	740 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 704 571,50	0,00	645 000,00	645 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 094 571,50	0,00	645 000,00	645 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 503 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 503 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	495 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 811,00	626 811,00		

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 dokłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,26%	2,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,18%	8,18%	x	x	x	x
2022	4,01%	3,58%	3,58%	14,45%	15,30%	TAK	TAK
2023	4,49%	11,52%	11,52%	13,03%	13,88%	TAK	TAK
2024	4,49%	8,53%	8,53%	12,18%	13,03%	TAK	TAK
2025	6,03%	6,28%	x	10,76%	11,61%	TAK	TAK
2026	5,21%	5,46%	x	9,14%	9,99%	TAK	TAK
2027	5,09%	5,34%	x	7,59%	8,44%	TAK	TAK
2028	4,83%	5,08%	x	6,14%	6,98%	TAK	TAK
2029	4,07%	4,98%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2030	3,97%	4,88%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2031	3,87%	4,78%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2032	3,82%	4,67%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	3,62%	4,57%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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											
Lp	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 <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Wydanki 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:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	1 045,50	1 045,50	1 045,50	2 041 246,93	2 041 246,93	1 946 511,93	30 479,40	30 479,40	25 907,49		
Wykonanie 2016	23 390,00	23 390,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	113,04	113,04	0,00		
Wykonanie 2017	17 380,00	17 380,00	17 380,00	2 602,00	2 602,00	0,00	40 656,94	40 656,94	34 265,67		
Wykonanie 2018	231 309,45	231 309,45	20 567,86	6 150,00	6 150,00	5 183,22	191 796,36	191 796,36	172 117,57		
Wykonanie 2019	214 625,00	214 625,00	202 428,00	0,00	0,00	0,00	223 804,88	223 804,88	159 702,36		
Wykonanie 2020	264 143,69	264 143,69	246 143,69	0,00	0,00	0,00	358 964,00	358 963,20	331 347,66		
Plan 3 kw. 2021	145 670,00	145 670,00	145 670,00	524 150,00	524 150,00	524 150,00	161 870,00	161 870,00	145 670,00		
Wykonanie 2021	145 670,00	145 670,00	145 670,00	378 336,00	378 669,00	378 669,00	161 870,00	161 870,00	145 670,00		
2022	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 342 400,00	1 342 400,00	1 342 400,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00		
2023	20 782,00	20 782,00	20 782,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	25 977,00	25 977,00	20 782,00		
2024	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki n i z spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 477 881,65	2 477 881,65	1 991 293,09	7 254 565,17	2 500,00	7 252 065,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	310 867,14	310 867,14	248 956,91	141 640,00	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 598 001,26	3 598 001,26	2 345 047,27	2 117 915,90	0,00	2 117 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	37 242,68	0,00	37 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	23 676,29	23 676,29	20 124,85	234 043,01	180 493,17	53 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	592 640,00	592 640,00	503 744,00	3 226 444,00	0,00	3 226 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	592 640,00	592 640,00	503 744,00	3 226 444,00	0,00	3 226 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 678 000,00	1 678 000,00	1 342 400,00	7 226 768,00	0,00	7 226 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	160 000,00	825 977,00	25 977,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 500,00	46 500,00	35 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 500,00	46 500,00	35 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	735 000,00	735 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	735 000,00	735 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 239,50	735 239,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	541 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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.

\* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/159/21  
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				16 065 547,00	7 226 768,00	825 977,00	700 000,00	700 000,00	11 561 745,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 685,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	25 977,00
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:				16 038 862,00	7 226 768,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	11 535 768,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 927 317,00	1 678 000,00	225 977,00	0,00	0,00	1 903 977,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Zbójna	2020	2023	26 685,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	25 977,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 685,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	25 977,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	1 900 632,00	1 678 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Zbójna	2020	2023	1 722 632,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 138 230,00	5 548 768,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	9 657 768,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	14 138 230,00	5 548 768,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	9 657 768,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna - poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Zbójna poprzez realizację inwestycji drogowych	Urząd Gminy Zbójna	2021	2025	7 789 462,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 309 000,00
					6 348 768,00	4 548 768,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	6 348 768,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XXIV/159/21 Rady Gminy Zbójna  
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2019-2020 według sprawozdań budżetowych, przewidywane wykonanie w 2021 roku oraz prognozę na lata 2022-2033, ponieważ do tego roku gmina planuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

**Dochody:**

**Dochody bieżące** na 2022 rok ustalono na podstawie informacji zgromadzonych do opracowania projektu budżetu na 2022 rok, oraz informacji o kwotach dotacji i subwencji na 2022 rok uzyskanych z Ministerstwa Finansów i od poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa i stanowią 83% przewidywanego wykonania w 2021 roku. Dochody bieżące na lata 2023-2025 ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu o 0,20 % w stosunku do roku poprzedniego, z tym że pozostałe dochody bieżące na lata 2022-2025 ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody bieżące, w tym pozostałe dochody bieżące na lata 2026-2033 zaplanowano na poziomie planu na rok 2025.

W 2022 r. realizowany będzie Programu Cyfrowa Gmina. Dochody na realizację ww. projektu planujemy w kwocie 125.000,00zł.

**Dochody majątkowe** z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na rok 2022 i lata 2023-2033 nie są planowane. Planowane jest pozyskiwanie środków na realizację inwestycji. W 2021 r. został zakwalifikowany nasz wniosek do polskiego Ładu na finansowanie inwestycji drogowych. Do planu przyjęto, że dochoty z ww. programu pokryją 100 % planowanych kosztów na realizację zadania. Planujemy także pozyskać środki na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zbojnej. Do planu przyjęto dofinansowanie w wysokości 80% kosztów inwestycji i jest to kwota 1.200.000,00 zł.

Pozostałe dochody na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r. planujemy w kwocie ogółem 142 400,00 zł. i są to środki na realizację projektu Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Dochody zaprojektowano na podstawie informacji ze Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który jest Liderem Projektu.

**Wydatki:**

**Wydatki bieżące** na 2022 rok ustalono na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2022 rok, stanowią one 85,85% wydatków bieżących planowanych w 2021 r. Spadek planowanych na 2022 rok wydatków bieżących w stosunku do planowanego wykonania w 2021 roku wynika głównie z tego, iż od 2022 r. GOPS nie będzie realizował tzw. świadczenia 500+. Wzrost planowanych na 2022 rok środków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do planowanego wykonania w 2021 r. wynika z planowanych do wypłaty w 2022 roku: 6 odpraw emerytalnych, 8 nagród jubileuszowych, wzrostu płacy minimalnej i planowanych podwyżek, powrotu pracowników z urlopu rodzicielskiego. Plan środków na wynagrodzenia i pochodne na lata 2023-2025 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 0,11% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące na lata



2023-2025 planuje się ze wskaźnikiem wzrostu ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. Na lata 2026-2033 wydatki bieżące przyjęto na poziomie planu na rok 2025.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano, przyjmując najważniejsze zadania do zrealizowania z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy. Realizacja zakładanych inwestycji będzie możliwa pod warunkiem pozyskania dofinansowania w przyjętym zakresie. W latach 2026-2033 zaplanowano wydatki inwestycyjne jednoroczne. Zakres tych inwestycji na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest sprecyzowany. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Przeanalizowano możliwość uzyskania dochodów bieżących i majątkowych i zaplanowano je na poziomie realnym do uzyskania. W 2022 roku planujemy niższe dochody bieżące ogółem niż przewidywane wykonanie w 2021 roku tj. na poziomie 83%, ponieważ planujemy niższe kwoty dotacji (zwłaszcza w rozdz. 852 i 855 - wg informacji od dysponentów) oraz z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. Przeanalizowano również wydatki bieżące i policzono, że podjęte już działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących pozwolą na zrealizowanie wszystkich ciążących na gminie zadań obligatoryjnych.

#### **Spłata i obsługa długu:**

W 2022 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł, z okresem spłaty do 2033 r., na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Koszty obsługi zadłużenia zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu spłat.

#### **Przedsięwzięcia:**

Mając na uwadze możliwości finansowe gminy, przyjęto do realizacji w 2022 następujące przedsięwzięcia:

- 1) **"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna"** - poprzez przebudowę dróg gminnych.
- 2) **"Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna"** - poprzez przebudowę dróg gminnych zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Polskiego Ładu.
- 2) **"Poprawa infrastruktury dla działalności kulturalnej w gminie Zbójna"** poprzez termomodernizację budynku GOK. .
- 3) **"Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"** - Liderem projektu jest Związek Gmin Wiejskich. Pkres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2022-2023 z tym, że w roku 2022 będą ponoszone wydatki majątkowe a w 2023 tylko niemajątkowe.

Szczegółowe informacje zawiera Uchwała Nr XXIV/160/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na 2022 rok.

