

ZARZĄDZENIE NR 76/24
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 15 listopada 2024 roku

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2025-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025-2038**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Wójt Gminy Zbójna zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2025-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025-2038, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zbójna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Elżbieta Parzych

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 76/24 Wójta Gminy Zbójna
z dnia 15 listopada 2024 r .**

**Uchwała Nr
Rady Gminy Zbójna
z dnia roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2025-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530

ze zm.), oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójna na lata 2025 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określanych załącznikiem do Uchwał Rady Gminy,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Zbójna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań,
o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. 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.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zbójna do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zbójna, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Zbójna.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowią *Załącznik Nr 3* do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/266/23 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024-2036 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady

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
zarządzenia nr 75/24
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			1	1.1	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					z tego:										
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości			
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2024	35 189 889,00	27 111 454,00	1 964 443,00	34 205,00	13 440 435,00	7 119 723,00	4 552 648,00	755 520,00	8 078 435,00	0,00	8 078 435,00				
2025	31 884 193,00	27 198 345,00	6 378 767,00	7 242,00	13 385 544,00	3 859 507,00	3 567 285,00	789 520,00	4 685 848,00	0,00	4 685 848,00				
2026	29 250 287,00	28 150 287,00	6 602 024,00	7 495,00	13 854 038,00	3 994 590,00	3 692 140,00	790 310,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00				
2027	30 122 945,00	29 022 945,00	6 806 687,00	7 727,00	14 283 513,00	4 118 422,00	3 806 596,00	791 100,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00				
2028	30 935 587,00	29 835 587,00	6 997 274,00	7 943,00	14 683 451,00	4 233 738,00	3 913 181,00	791 891,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00				
2029	30 835 587,00	29 835 587,00	6 997 274,00	7 943,00	14 683 451,00	4 233 738,00	3 913 181,00	791 891,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2030	30 835 587,00	29 835 587,00	6 997 274,00	7 943,00	14 683 451,00	4 233 738,00	3 913 181,00	791 891,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2031	30 835 587,00	29 835 587,00	6 997 274,00	7 943,00	14 683 451,00	4 233 738,00	3 913 181,00	791 891,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2032	30 835 587,00	29 835 587,00	6 997 274,00	7 943,00	14 683 451,00	4 233 738,00	3 913 181,00	791 891,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2033	30 835 587,00	29 835 587,00	6 997 274,00	7 943,00	14 683 451,00	4 233 738,00	3 913 181,00	791 891,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2034	30 835 587,00	29 835 587,00	6 997 274,00	7 943,00	14 683 451,00	4 233 738,00	3 913 181,00	791 891,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
Organ wykonawczy: Elżbieta Parzych		30 835 587,00	29 835 587,00	6 997 274,00	7 943,00	14 683 451,00	4 233 738,00	3 913 181,00	791 891,00	1 000 000,00	1 000 000,00				

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości
Lp												1.2	1.2.1	
2035	30 835 587,00	29 835 587,00	6 997 274,00	7 943,00	14 683 451,00	4 233 738,00	3 913 181,00	791 891,00				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	30 835 587,00	29 835 587,00	6 997 274,00	7 943,00	14 683 451,00	4 233 738,00	3 913 181,00	791 891,00				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	30 835 587,00	29 835 587,00	6 997 274,00	7 943,00	14 683 451,00	4 233 738,00	3 913 181,00	791 891,00				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2038	30 835 587,00	29 835 587,00	6 997 274,00	7 943,00	14 683 451,00	4 233 738,00	3 913 181,00	791 891,00				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 pozycje 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	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
									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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostała odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2		2.1.1	2.1.2	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 2018	23 593 623,72	19 180 221,20	7 368 590,54	0,00	248 041,46	0,00	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	203 138,67	0,00	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	123 939,84	0,00	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	57 667,22	0,00	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	254 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 591,99	5 180 591,99	0,00		
Wykonanie 2023	35 624 760,33	21 843 392,83	10 588 443,31	0,00	236 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 367,50	13 781 367,50	257 764,00		
Plan 3 kw. 2024	43 863 276,00	26 059 422,00	14 000 897,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 803 854,00	17 803 854,00	2 888 784,00		
Wykonanie 2024	41 211 331,00	27 111 454,00	13 711 028,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 877,00	14 099 877,00	1 488 784,00		
2025	35 357 133,00	25 060 570,00	14 861 638,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 563,00	10 296 563,00	1 971 475,00		
2026	28 748 287,00	25 923 770,00	15 456 104,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 517,00	2 824 517,00	0,00		
2027	29 600 945,00	26 654 964,00	16 074 348,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 981,00	2 236 467,00	0,00		
2028	30 374 015,50	27 332 137,00	16 717 322,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 878,50	3 041 878,50	0,00		
2029	30 275 187,00	27 332 137,00	16 717 322,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 050,00	2 943 050,00	0,00		
2030	30 275 187,00	27 332 137,00	16 717 322,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 050,00	2 148 067,00	0,00		
2031	30 275 187,00	27 332 137,00	16 717 322,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 050,00	2 943 050,00	0,00		
2032	30 269 587,00	27 332 137,00	16 717 322,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 450,00	2 937 450,00	0,00		
2033	30 301 587,00	27 332 137,00	16 717 322,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 450,00	2 969 450,00	0,00		
2034	30 301 587,00	27 332 137,00	16 717 322,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 450,00	2 969 450,00	0,00		
2035	30 313 587,00	27 332 137,00	16 717 322,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 450,00	2 981 450,00	0,00		
2036	30 317 587,00	27 332 137,00	16 717 322,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 450,00	2 985 450,00	0,00		

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	21.2.1						
Lp	2	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
2037	30 392 787,00	16 717 322,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 650,00	3 060 650,00	0,00
2038	30 335 587,00	16 717 322,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 003 450,00	3 003 450,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	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:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	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 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	171 560,00	0,00	0,00	0,00	5 555 964,85	5 384 404,85	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	1 175 000,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2024	369 729,00	0,00	0,00	0,00	527 829,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	369 729,00	0,00	0,00	0,00	527 829,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	561 571,50	561 571,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	442 800,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00

	z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	z tego:		w tym:
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
						5.1.1.2
						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
	łącznie 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	z tego:				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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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								
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 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			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	384 900,00	2 871 571,50	0,00	2 290 152,26	9 762 886,55			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	109 829,00	5 453 571,50	0,00	-1 698 958,00	3 893 253,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	109 829,00	3 453 571,50	0,00	0,00	5 549 271,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 571,50	0,00	2 137 775,00	2 180 715,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 381 571,50	0,00	2 226 517,00	2 226 517,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 859 571,50	0,00	2 367 981,00	2 367 981,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 298 000,00	0,00	2 503 450,00	2 503 450,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 737 600,00	0,00	2 503 450,00	2 503 450,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 177 200,00	0,00	2 503 450,00	2 503 450,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 616 800,00	0,00	2 503 450,00	2 503 450,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 800,00	0,00	2 503 450,00	2 503 450,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 516 800,00	0,00	2 503 450,00	2 503 450,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 982 800,00	0,00	2 503 450,00	2 503 450,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 800,00	0,00	2 503 450,00	2 503 450,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	942 800,00	0,00	2 503 450,00	2 503 450,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 503 450,00	2 503 450,00			

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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	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							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	2 503 450,00

*) 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									
Lp	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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2						
Wykonanie 2018	0,00%		x	17,45%	x	x	8.4	8.4.1	
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	
Wykonanie 2023	0,00%		x	14,22%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%		-7,22%	-7,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%		0,84%	0,84%	x	x	x	x	
2025	1,80%		10,84%	x	13,73%	14,88%	TAK	TAK	
2026	4,03%		11,18%	x	12,76%	13,91%	TAK	TAK	
2027	3,84%		11,26%	x	12,03%	13,18%	TAK	TAK	
2028	3,72%		11,31%	x	11,42%	12,57%	TAK	TAK	
2029	3,58%		11,18%	x	10,84%	11,99%	TAK	TAK	
2030	3,42%		11,02%	x	8,97%	10,12%	TAK	TAK	
2031	3,27%		10,87%	x	8,51%	9,66%	TAK	TAK	
2032	3,14%		10,71%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2033	2,85%		10,55%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK	
2034	2,71%		10,41%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
2035	2,52%		10,26%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2036	2,36%		10,12%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK	
2037	1,93%		9,99%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1
2038	Wyszczególnienie	9,86%	x	10,42%	10,42%	TAK
						8.4.1
						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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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 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	434 166,84	72 355,98	72 355,98	72 355,98
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	70 000,00	70 000,00	56 000,00	5 834,00	5 834,00	0,00	27 060,00	27 060,00	21 648,00
2025	13 610,00	13 610,00	10 888,00	2 413 848,00	2 413 848,00	2 384 671,00	56 550,00	56 550,00	45 240,00
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
2037	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

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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	
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
2038	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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 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	3 225 444,00	0,00	3 225 444,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	2 567 927,00	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	
Wykonanie 2024	1 377 927,00	1 377 927,00	1 022 093,00	5 679 044,00	27 060,00	5 651 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 708 088,00	1 708 088,00	1 385 911,00	5 174 638,00	56 550,00	5 118 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	380 000,00	1 589 800,00	5 000,00	1 584 800,00	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	
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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 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	
Wykonanie 2023	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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 ⁹⁾					
												w tym:				
												Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:	
															zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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							
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					
2038	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. 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 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
zarządzenia nr 76/24
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				6 993 105,28	5 174 638,00	1 589 800,00	0,00	0,00	6 759 438,00
1 b	- wydatki majątkowe				83 610,00	56 550,00	5 000,00	0,00	0,00	56 550,00
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:				6 909 495,28	5 115 088,00	1 584 800,00	0,00	0,00	6 702 898,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 038 365,00	1 764 638,00	160 000,00	0,00	0,00	1 919 638,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	83 610,00	56 550,00	5 000,00	0,00	0,00	56 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 954 795,00	1 708 088,00	155 000,00	0,00	0,00	1 863 088,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	180 050,00	145 883,00	5 000,00	0,00	0,00	150 883,00
1.1.2.2	Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej - Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej	Urząd Gminy Zbójna	2024	2025	432 488,00	419 988,00	0,00	0,00	0,00	419 988,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2023	2027	1 342 217,00	1 142 217,00	150 000,00	0,00	0,00	1 292 217,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 954 740,28	3 410 000,00	1 429 800,00	0,00	0,00	4 539 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 954 740,28	3 410 000,00	1 429 800,00	0,00	0,00	4 539 800,00
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	3 200 000,00	0,00	0,00	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	210 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.5	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - Budowa szlaku fortyfikacji	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	239 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	229 800,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr Rady Gminy Zbójna
z dnia**

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna na lata 2025-2038**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zbójna za lata 2023 i 2022. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zbójna na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbójna została przygotowana na lata 2025-2038.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Zbójna.

1. Dochody

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zbójna,

który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 789 520,00 zł, co stanowi 104,50% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją ewentualnego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych na 2025 rok ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, na kolejne lata 2026-2028 prognozy założono cykliczny ich wzrost o ok 2,8-3,5% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast na lata 2029-2038 dochody te zaplanowano na poziomie roku 2028.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W latach 2026-2028 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa o ok 2,8-3,5% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast na lata 2029-2038 dochody te zaplanowano na poziomie roku 2028.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątku na rok 2025 i lata 2026-2038 nie są planowane.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4 685 848,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Udzielenie dotacji na remont obiektów zabytkowych. Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 372 000,00 zł. Na dzień sporządzenia projektu budżetu i WPF Gmina Zbója posiada wstępne promesy, Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie udzielenia dotacji beneficjentom środków. Beneficjenci wyłonili i podpisali umowy z wykonawcami.
2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Zbójna – planuje się pozyskać w kwocie 900 000,00 zł
3. Pisa –Narew szlak aktywnej turystyki wodnej - realizowany w latach 2024-2025 w ramach Działania 5.1 Zrównoważona turystyka Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Zaplanowano dochody w kwocie 356 988,00 zł.
4. Cyberbezpieczny samorząd – realizowany ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w latach 2024-2025. Zaplanowano dochody na kwotę 145 883,00 zł
5. Refundacja kosztów zakupu w 2023 r. samochodu ratowniczo – gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w kwocie 998 760,00 zł – zadanie z terminem realizacji do 30.11.2024 r., procedura składania wniosku o płatność realizowana będzie w grudniu 2024, a refundacja środków nastąpi w 2025 r.
6. Termomodernizację budynku instytucji kultury, zaplanowano dochody w kwocie 912 217,00 zł – złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

„Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”;

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025-2036 w wyniku założenia sukcesywnego pozyskiwania środków zewnętrznych.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Zbójna dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Zbójna wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 14 861 638,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 150 610,00 zł. Wzrost planowanych na 2025 rok środków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do planowanego wykonania w 2024 r. wynika głównie ze wzrostu płacy minimalnej i planowanych podwyżek, obligatoryjnych dodatków dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, planowanych do wypłaty w 2025 roku: odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. W latach 2026-2028 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 4%, natomiast na lata 2029-2038 wydatki te zaplanowano na poziomie roku 2028.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Zbójna nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W roku 2025 założono spadek pozostałych wydatków bieżących w stosunku do planowanego wykonania w 2024 r., natomiast w latach 2026-2028 planuje się wzrost tych wydatków o ok. 1,5%. Władze Gminy Zbójna podejmują szereg działań oszczędnościowych w celu osiągnięcia zakładanych efektów finansowych w kolejnych latach. Analogicznie do roku 2023 roku planuje się ograniczenie zużycia energii elektrycznej, wykluczenie nieobligatoryjnych wydatków, np. na promocję, wyposażenie, jeszcze oszczędniejsze dysponowanie materiałami biurowymi i środkami

czystości itp. Ciągła wnikliwa analiza struktury wydatków w trakcie roku budżetowego pozwala określać obszary wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2025-2038.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby były równe pozostającej po spłacie zobowiązań części tzw. wolnych środków. Realizacja zakładanych inwestycji będzie możliwa pod warunkiem pozyskania dofinansowania w przyjętym zakresie. W latach 2028-2038 zaplanowano wydatki inwestycyjne jednoroczne. Zakres tych inwestycji na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest sprecyzowany. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2025 roku stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się deficytowy, na poziomie -3 472 940,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 430 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 42 940,00 zł.

Wynik budżetu Gminy Zbójna

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	31 884 193,00	35 357 133,00	-3 472 940,00
2026	29 250 287,00	28 748 287,00	502 000,00
2027	30 122 945,00	29 600 945,00	522 000,00
2028	30 935 587,00	30 374 015,50	561 571,50
2029	30 835 587,00	30 275 187,00	560 400,00
2030	30 835 587,00	30 275 187,00	560 400,00
2031	30 835 587,00	30 275 187,00	560 400,00
2032	30 835 587,00	30 269 587,00	566 000,00
2033	30 835 587,00	30 301 587,00	534 000,00
2034	30 835 587,00	30 301 587,00	534 000,00
2035	30 835 587,00	30 313 587,00	522 000,00
2036	30 835 587,00	30 317 587,00	518 000,00
2037	30 835 587,00	30 392 787,00	442 800,00
2038	30 835 587,00	30 335 587,00	500 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 542 940,00 zł. Przychody Gminy Zbójna w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 42 940,00 zł. Są to środki na realizację

projektu „Cyberbezpieczny samorząd, które wpłynęły w 2024 roku a nie zostaną w tym roku wykorzystane.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Zbójna obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zbójna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązań planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zbójna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	20 000,00	50 000,00	70 000,00
2026	402 000,00	100 000,00	502 000,00
2027	402 000,00	120 000,00	522 000,00
2028	541 571,50	20 000,00	561 571,50
2029	300 000,00	260 400,00	560 400,00
2030	300 000,00	260 400,00	560 400,00
2031	300 000,00	260 400,00	560 400,00
2032	188 000,00	378 000,00	566 000,00
2033	0,00	534 000,00	534 000,00
2034	0,00	534 000,00	534 000,00
2035	0,00	522 000,00	522 000,00
2036	0,00	518 000,00	518 000,00
2037	0,00	442 800,00	442 800,00
2038	0,00	500 000,00	500 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2025-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 3 453 571,50 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6 883 571,50 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 29,44%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Zbójna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Zbójna

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	27 198 345,00	25 060 570,00	2 137 775,00	2 180 715,00
2026	28 150 287,00	25 923 770,00	2 226 517,00	2 226 517,00

2027	29 022 945,00	26 654 964,00	2 367 981,00	2 367 981,00
2028	29 835 587,00	27 332 137,00	2 503 450,00	2 503 450,00
2029	29 835 587,00	27 332 137,00	2 503 450,00	2 503 450,00
2030	29 835 587,00	27 332 137,00	2 503 450,00	2 503 450,00
2031	29 835 587,00	27 332 137,00	2 503 450,00	2 503 450,00
2032	29 835 587,00	27 332 137,00	2 503 450,00	2 503 450,00
2033	29 835 587,00	27 332 137,00	2 503 450,00	2 503 450,00
2034	29 835 587,00	27 332 137,00	2 503 450,00	2 503 450,00
2035	29 835 587,00	27 332 137,00	2 503 450,00	2 503 450,00
2036	29 835 587,00	27 332 137,00	2 503 450,00	2 503 450,00
2037	29 835 587,00	27 332 137,00	2 503 450,00	2 503 450,00
2038	29 835 587,00	27 332 137,00	2 503 450,00	2 503 450,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Zbójna przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,80%	13,73%	TAK	14,88%	TAK
2026	4,03%	12,76%	TAK	13,91%	TAK
2027	3,84%	12,03%	TAK	13,18%	TAK
2028	3,72%	11,42%	TAK	12,57%	TAK
2029	3,58%	10,80%	TAK	11,99%	TAK
2030	3,42%	8,97%	TAK	10,12%	TAK
2031	3,27%	8,51%	TAK	9,66%	TAK
2032	3,14%	11,09%	TAK	11,09%	TAK
2033	2,85%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2034	2,71%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2035	2,52%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2036	2,36%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2037	1,93%	0,56%	TAK	10,56%	TAK
2038	2,03%	10,42%	TAK	10,42%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zbójna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia:

Mając na uwadze możliwości finansowe gminy, przyjęto do realizacji w latach 2025 – 2026 następujące przedsięwzięcia:

1. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna” – poprzez:

- termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zbójnej;
- modernizację oświetlenia ulicznego
- 2. **„Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna”** – poprzez budowę nowych odcinków sieci wodociągowej, nowego ujęcia wody oraz oczyszczalni ścieków.
- 3. **„Cyberbezpieczny samorząd”**
- 4. **„Pisa-Narew szlak aktywnej turystyki wodnej”;**
- 5. **Szlak fortyfikacji Polski Wschodniej”.**

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/24 Wójta Gminy Zbójna z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie projektu budżetu gminy Zbójna na 2025 rok.

