

Uchwała Nr V/28/24
Rady Gminy Zbójna
z dnia 26 listopada 2024 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 153, 1572, 1717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/24 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024–2036 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/24 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024–2036 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Mariusz Nicewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/28/24
z dnia 2024-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:		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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
													z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	
Docho	Dochody bieżące ^x															
Lp																
Wykonanie 2017	19 993 531,19	19 802 396,20	1 124 029,00	5 057,09	8 360 869,00	7 915 044,82	2 397 396,29	734 297,74	191 134,99	139 659,49	51 475,50					
Wykonanie 2018	24 388 670,44	21 002 063,01	1 250 045,00	15 193,54	8 514 529,00	8 173 248,03	3 049 047,44	765 470,12	3 386 607,43	208 449,46	3 156 657,97					
Wykonanie 2019	21 935 747,36	21 925 747,36	1 349 128,00	20 931,97	8 834 556,00	8 524 531,67	3 196 599,72	761 754,05	10 000,00	10 000,00	0,00					
Wykonanie 2020	22 616 692,48	22 093 832,04	1 497 689,00	8 607,62	9 251 976,00	8 615 134,62	2 720 424,80	616 853,41	522 860,44	12 860,44	510 000,00					
Wykonanie 2021	26 460 894,21	23 176 327,21	1 697 647,00	15 269,87	10 195 592,00	8 400 360,69	2 867 457,65	632 322,52	3 284 567,00	0,00	3 284 567,00					
Wykonanie 2022	31 516 277,24	27 750 840,28	4 323 708,57	19 372,17	10 120 914,00	10 018 056,75	3 268 788,79	690 014,00	3 765 436,96	3 339,84	3 762 097,12					
Plan 3 kw. 2023	34 571 760,00	22 684 260,00	1 402 553,00	28 366,00	12 816 584,00	5 037 458,00	3 399 299,00	751 013,00	11 887 500,00	0,00	11 887 500,00					
Wykonanie 2023	34 248 418,83	24 133 545,09	1 402 553,00	28 366,00	12 992 151,75	5 817 933,06	3 892 541,28	753 169,51	10 114 873,74	0,00	10 114 873,74					
2024	35 113 222,00	27 063 954,00	1 964 443,00	34 205,00	14 240 192,00	7 054 305,00	3 770 809,00	755 520,00	8 049 268,00	0,00	8 049 268,00					
2025	23 773 131,00	22 460 631,00	1 852 410,00	35 915,00	13 118 397,00	3 864 673,00	3 589 236,00	758 523,00	1 312 500,00	0,00	1 312 500,00					
2026	24 682 913,00	23 582 913,00	1 945 030,00	37 711,00	13 774 317,00	4 057 157,00	3 768 698,00	766 108,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00					
2027	25 746 310,00	24 746 310,00	2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2028	25 746 310,00	24 746 310,00	2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2029	25 746 310,00	24 746 310,00	2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2030	25 746 310,00	24 746 310,00	2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2031	25 746 310,00	24 746 310,00	2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2032	25 746 310,00	24 746 310,00	2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2033	25 746 310,00	24 746 310,00	2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
organ stanowiący Marusz Niczewicz																

za organ stanowiący Marusz Nicewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.03

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	25 746 310,00	24 746 310,00	2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00		773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	25 746 310,00	24 746 310,00	2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00		773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	25 746 310,00	24 746 310,00	2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00		773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017	1 155 138,44	984 037,00	601 181,64	0,00	0,00	0,00	601 181,64	0,00					
Wykonanie 2018	795 046,72	795 046,72	772 287,12	0,00	0,00	0,00	772 287,12	0,00					
Wykonanie 2019	1 565 392,80	1 005 000,00	572 333,84	0,00	0,00	0,00	572 333,84	0,00					
Wykonanie 2020	2 319 404,12	1 480 833,35	5 207 858,14	3 903 571,50	0,00	79 325,00	1 053 401,64	0,00					
Wykonanie 2021	3 198 798,59	410 000,00	3 471 296,97	1 500 000,00	0,00	25 343,00	1 945 953,97	0,00					
Wykonanie 2022	2 683 661,16	1 596 000,00	6 260 071,30	0,00	0,00	1 386 499,80	4 873 571,50	0,00					
Plan 3 kw. 2023	-5 470 809,00	0,00	6 123 683,29	1 000 000,00	1 000 000,00	2 346 111,79	2 777 571,50	2 777 571,50					
Wykonanie 2023	-1 376 341,50	0,00	7 472 734,29	0,00	0,00	4 070 162,79	3 277 571,50	1 238 215,79					
2024	-6 064 382,00	0,00	6 592 211,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 350 910,50	2 871 571,50	2 871 571,50					
2025	-1 430 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	561 571,50	561 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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 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	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	1 176 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	406 000,00	0,00	0,00	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	
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	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	561 571,50	561 571,50	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	197 200,00	197 200,00	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 ^{b)} 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 264 404,85	0,00	1 759 146,64	2 360 328,28		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 269 404,85	0,00	1 821 841,81	2 594 128,93		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 264 404,85	0,00	1 973 551,32	2 545 885,16		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	171 560,00	3 783 571,50	0,00	1 871 967,84	3 004 694,48		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	2 199 176,81	4 170 473,78		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 277 571,50	0,00	4 098 816,19	10 358 887,49		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	385 000,00	2 970 571,50	0,00	119 599,00	5 243 282,29		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	384 900,00	2 871 571,50	0,00	2 290 152,26	9 762 886,55		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 829,00	3 453 571,50	0,00	0,00	5 592 211,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 883 571,50	0,00	826 538,00	826 538,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 421 571,50	0,00	1 198 918,00	1 198 918,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 571,50	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 827 600,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 267 200,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 706 800,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	767 600,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	417 200,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	197 200,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		

b) 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.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	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 ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,61%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,38%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,29%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,23%	3,23%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,22%	14,22%	x	x	x	x	x
2024	3,09%	1,00%	1,00%	15,83%	17,40%	TAK	TAK	TAK
2025	2,91%	6,99%	x	13,34%	14,91%	TAK	TAK	TAK
2026	4,95%	8,73%	x	11,81%	13,38%	TAK	TAK	TAK
2027	4,59%	10,63%	x	10,73%	12,30%	TAK	TAK	TAK
2028	4,82%	10,42%	x	10,03%	11,60%	TAK	TAK	TAK
2029	4,67%	10,28%	x	9,32%	10,89%	TAK	TAK	TAK
2030	4,52%	10,13%	x	7,33%	8,90%	TAK	TAK	TAK
2031	4,38%	9,95%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2032	4,34%	9,81%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK
2033	2,93%	9,56%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK
2034	2,67%	9,30%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2035	1,71%	8,98%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK
2036	1,19%	8,57%	x	9,72%	9,72%	TAK	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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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 2017	23 300,00	17 380,00	14 647,86	6 150,00	6 150,00	5 183,22	40 656,94	40 656,94	34 265,67	
Wykonanie 2018	481 945,20	231 309,45	231 309,45	2 345 047,27	2 345 047,27	2 345 047,27	191 796,36	191 796,36	172 117,57	
Wykonanie 2019	214 625,00	214 625,00	202 428,00	0,00	0,00	0,00	223 804,88	223 804,88	194 408,23	
Wykonanie 2020	264 143,69	264 143,69	264 143,69	0,00	0,00	0,00	358 964,00	358 963,20	331 347,66	
Wykonanie 2021	145 670,00	145 670,00	145 670,00	0,00	0,00	0,00	161 870,00	161 870,00	145 670,00	
Wykonanie 2022	122 006,88	122 006,88	117 279,88	434 668,84	434 668,84	434 186,84	72 355,98	72 355,98	72 355,98	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 168,00	156 168,00	56 342,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	227 373,74	227 373,74	217 469,60	77 976,32	77 976,32	57 972,18	
2024	99 167,00	99 167,00	79 333,00	0,00	0,00	0,00	99 167,00	99 167,00	79 333,00	
2025	20 000,00	20 000,00	12 000,00	775 000,00	775 000,00	755 000,00	22 200,00	22 200,00	17 000,00	
2026	20 000,00	20 000,00	12 000,00	400 000,00	400 000,00	380 000,00	22 200,00	22 200,00	17 000,00	
2027	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00	
2028	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00	
2029	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00	
2030	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00	
2031	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00	
2032	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00	
2033	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00	
2034	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00	
2035	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00	
2036	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	310 867,14	310 867,14	248 956,91	141 640,00	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 598 001,26	3 598 001,26	2 345 047,27	2 117 915,90	0,00	2 117 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	37 242,68	0,00	37 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	23 676,29	23 676,29	20 124,85	234 043,01	180 493,17	53 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	385 800,00	385 800,00	327 930,00	3 226 444,00	0,00	3 226 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	35 293,92	35 293,92	34 440,00	4 729 396,00	0,00	4 729 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	67 908,00	67 908,00	38 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	301 765,80	301 765,80	254 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 348 760,00	1 348 760,00	998 760,00	8 545 924,00	99 167,00	8 446 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	755 000,00	3 574 206,00	15 000,00	3 559 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	380 000,00	534 800,00	15 000,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	541 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zaczętnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania długie, informacje 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 V/28/24
z dnia 2024-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 833 408,30	8 545 924,00	3 574 206,00	534 800,00	11 900 080,78
1 a	- wydatki bieżące				129 167,00	99 167,00	15 000,00	15 000,00	78 848,00
1 b	- wydatki majątkowe				12 704 241,30	8 446 757,00	3 559 206,00	519 800,00	11 821 232,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego				329 167,00	99 167,00	115 000,00	115 000,00	278 848,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 167,00	99 167,00	15 000,00	15 000,00	78 848,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	129 167,00	99 167,00	15 000,00	15 000,00	78 848,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 504 241,30	8 446 757,00	3 459 206,00	419 800,00	11 821 232,78
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 504 241,30	8 446 757,00	3 459 206,00	419 800,00	11 821 232,78
1.3.2.1	Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbójna	2023	2025	4 763 538,02	4 660 000,00	100 000,00	0,00	4 760 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbójna	2023	2025	2 839 000,00	2 739 000,00	100 000,00	0,00	2 839 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2022	2025	2 963 399,28	152 757,00	2 789 206,00	0,00	2 941 963,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2023	2026	1 263 504,00	870 000,00	50 000,00	190 000,00	405 469,78
1.3.2.5	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - Budowa szlaku fortyfikacji	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	240 800,00	11 000,00	0,00	229 800,00	240 800,00
1.3.2.6	Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej - Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej	Urząd Gminy Zbójna	2024	2025	434 000,00	14 000,00	420 000,00	0,00	434 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr V/28/24 Rady Gminy Zbójna
z dnia 26 listopada 2024 r.**

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 685 672,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 703 490,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 389 162,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 685 672,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 004 532,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 690 204,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 064 382,00 zł.

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

Tabela. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 798 894,00	-685 672,00	35 113 222,00
Dochody bieżące	24 360 464,00	+2 703 490,00	27 063 954,00
Udział we wpływach z PIT	1 764 200,00	+200 243,00	1 964 443,00
Subwencja ogólna	13 440 435,00	+799 757,00	14 240 192,00
Dotacje bieżące	5 480 477,00	+1 573 828,00	7 054 305,00
Pozostałe	3 641 147,00	+129 662,00	3 770 809,00
Podatek od nieruchomości	755 985,00	-465,00	755 520,00
Dochody majątkowe	11 438 430,00	-3 389 162,00	8 049 268,00
Wydatki ogółem	43 863 276,00	-2 685 672,00	41 177 604,00
Wydatki bieżące	26 059 422,00	+1 004 532,00	27 063 954,00
Wynagrodzenia i pochodne	14 000 897,00	-339 798,00	13 661 099,00
Obsługa długu	335 000,00	-135 000,00	200 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	11 723 525,00	+1 479 330,00	13 202 855,00
Wydatki majątkowe	17 803 854,00	-3 690 204,00	14 113 650,00
Wynik budżetu	-8 064 382,00	+2 000 000,00	-6 064 382,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 zł.
 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zbójna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zbójna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	418 000,00	0,00	418 000,00
2025	20 000,00	50 000,00	70 000,00
2026	402 000,00	60 000,00	462 000,00
2027	402 000,00	70 000,00	472 000,00
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	400 800,00	588 800,00
2033	0,00	350 400,00	350 400,00
2034	0,00	350 400,00	350 400,00
2035	0,00	220 000,00	220 000,00
2036	0,00	197 200,00	197 200,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Zbójna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

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

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