

Uchwała Nr VIII/54/25
Rady Gminy Zbójna
z dnia 15 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2025 – 2038 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038

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. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) 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, 1907, 1940) Rada Gminy Zbójna uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/44/25 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2025–2038 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/44/25 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2025–2038 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Mariusz Nicewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/54/25
z dnia 2025-04-15

Lp	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	z pozostałych dochodów bieżących ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
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	35 445 467,32	27 211 933,22	1 964 443,00	34 205,00	14 240 192,00	6 948 014,38	4 025 078,84	757 655,16	8 233 534,10	0,00	8 233 534,10		
2025	32 451 498,00	28 147 616,00	6 378 767,00	7 243,00	13 455 024,00	4 673 350,00	3 633 232,00	789 520,00	4 303 882,00	0,00	4 303 882,00		
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		

za organ stanowiący Mariusz Nicewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.15

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	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	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	23 593 623,72	19 180 221,20	7 368 590,54	0,00	0,00	0,00	248 041,46	0,00	0,00	4 413 402,52	4 413 402,52	148 228,00	
Wykonanie 2019	20 370 354,56	19 952 196,04	7 534 148,44	0,00	0,00	0,00	203 138,67	0,00	0,00	418 158,52	418 158,52	200 000,00	
Wykonanie 2020	20 297 288,36	20 221 864,20	7 875 248,11	0,00	0,00	0,00	123 939,84	0,00	0,00	75 424,16	75 424,16	0,00	
Wykonanie 2021	23 262 095,62	20 977 150,40	8 829 931,58	0,00	0,00	0,00	57 667,22	0,00	0,00	2 284 945,22	2 284 945,22	9 140,29	
Wykonanie 2022	28 832 616,08	23 652 024,09	9 328 325,92	0,00	0,00	0,00	254 456,74	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	0,00	0,00	236 723,06	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	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	17 803 854,00	17 803 854,00	2 888 784,00	
Wykonanie 2024	36 733 635,47	25 280 228,74	13 039 786,85	0,00	0,00	0,00	187 771,21	0,00	0,00	11 453 406,73	11 453 406,73	611 510,00	
2025	40 657 498,00	27 393 154,00	15 238 674,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	13 264 344,00	13 264 344,00	1 971 475,00	
2026	28 748 287,00	25 923 770,00	15 456 104,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	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	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	2 945 981,00	2 945 981,00	0,00	
2028	30 374 015,50	27 332 137,00	16 717 322,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	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	0,00	0,00	356 000,00	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	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	2 943 050,00	2 943 050,00	0,00	
2031	30 275 187,00	27 332 137,00	16 717 322,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	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	0,00	0,00	237 000,00	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	0,00	0,00	196 000,00	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	0,00	0,00	159 000,00	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	0,00	0,00	122 000,00	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	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	2 985 450,00	2 985 450,00	0,00	

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:			w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
2.1	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2037	30 392 787,00	27 332 137,00	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
2038	30 335 587,00	27 332 137,00	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
2.2.1.1											2.2.1.1
											0,00
											0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	795 046,72	795 046,72	772 287,12	0,00	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	0,00	572 333,84	0,00	
Wykonanie 2020	2 319 404,12	2 319 404,12	5 207 858,14	3 903 571,50	0,00	79 325,00	0,00	1 053 401,64	0,00	
Wykonanie 2021	3 198 798,59	410 000,00	3 471 296,97	1 500 000,00	0,00	25 343,00	0,00	1 945 953,97	0,00	
Wykonanie 2022	2 683 661,16	1 596 000,00	6 260 071,30	0,00	0,00	1 386 499,80	0,00	4 873 571,50	0,00	
Wykonanie 2023	-1 376 341,50	0,00	7 472 734,29	0,00	0,00	4 070 162,79	138 125,71	3 277 571,50	1 238 215,79	
Plan 3 kw. 2024	-8 064 382,00	0,00	8 592 211,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 350 910,50	2 192 810,50	2 871 571,50	2 871 571,50	
Wykonanie 2024	-1 288 168,15	0,00	6 592 211,95	1 000 000,00	0,00	2 350 911,45	66 583,60	2 871 571,50	1 221 584,55	
2025	-8 206 000,00	0,00	8 276 000,00	3 500 000,00	3 430 000,00	1 322 428,50	1 322 428,50	3 453 571,50	3 453 571,50	
2026	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	561 571,50	561 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	442 800,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
2038	500 000,00	500 000,00	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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	1 176 000,00	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:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
Wyszczególnienie									
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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 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	1 931 704,48	7 523 916,43			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 571,50	0,00	754 462,00	5 530 462,00			
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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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			
								z tego:		
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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 450,00	2 503 450,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2038	2,03%	9,86%	10,42%	10,42%	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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	Dotacje i środki o bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	
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	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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	3 226 444,00	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
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	1 248 450,00	1 248 450,00	998 760,00	5 679 044,00	27 060,00	5 651 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 283 622,00	1 283 622,00	1 183 122,00	5 797 195,00	79 326,00	5 717 869,00	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									
																		w tym:
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8									
Wykonanie 2018		995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		551 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/54/25
z dnia 2025-04-15

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)				7 844 373,28	5 797 195,00	1 589 800,00	0,00	0,00	7 379 895,00
1.a	- wydatki bieżące				106 386,00	79 326,00	5 000,00	0,00	0,00	77 226,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 737 987,28	5 717 869,00	1 584 800,00	0,00	0,00	7 302 669,00
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:				1 636 675,00	1 362 948,00	160 000,00	0,00	0,00	1 515 848,00
1.1.1	- wydatki bieżące				106 386,00	79 326,00	5 000,00	0,00	0,00	77 226,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	106 386,00	79 326,00	5 000,00	0,00	0,00	77 226,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 530 289,00	1 283 622,00	155 000,00	0,00	0,00	1 438 622,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	221 667,00	187 500,00	5 000,00	0,00	0,00	192 500,00
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 - Termomodernizacja budynku GOK	Urząd Gminy Zbójna	2023	2026	876 134,00	676 134,00	150 000,00	0,00	0,00	826 134,00
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				6 207 688,28	4 434 247,00	1 429 800,00	0,00	0,00	5 864 047,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 207 688,28	4 434 247,00	1 429 800,00	0,00	0,00	5 864 047,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2022	2025	4 245 683,28	4 224 247,00	0,00	0,00	0,00	4 224 247,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Zbójna	2023	2025	468 504,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP w Zbojnej	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	1 253 711,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr VIII/54/25 Rady Gminy Zbójna
z dnia 15 kwietnia 2025 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 274 326,00 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zmniejszono o 274 326,00zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 206 000,00 zł.

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

Tabela. Zmiany w wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	40 931 824,00	- 274 326,00	40 657 498,00
Wydatki bieżące	27 393 154,00	0,00	27 393 154,00
Wydatki majątkowe	13 538 670,00	- 274 326,00	13 264 344,00
Wynik budżetu	-8 480 326,00	+ 274 326,00	-8 206 000,00

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 274 326,00 zł i po zmianach wynoszą 8 276 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 550 326,00	- 274 326,00	8 276 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 596 754,50	-274 326,00	1 322 428,50

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

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 dane z wykonania budżetu.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 274 326,00 zł;
- 2) Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna:
 - a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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.