

Uchwała Nr XVI/107/21
Rady Gminy Zbójna
z dnia 01 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2021 – 2032

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 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/102/20 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2021 – 2032, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/102/20 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2021 – 2032, 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

Andrzej Lemański

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/107/21
z dnia 2021-03-01

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.08
za organ stanowiący Andrzej Lemański

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

³⁾ Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:									
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:			
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			
Plan 3 kw. 2020	-612 167,00	0,00	6 196 571,85	4 903 571,50	140 000,00	79 325,00	79 325,00	1 013 675,35		392 842,00			
Wykonanie 2020	2 319 404,12	1 480 833,35	4 536 534,85	3 903 571,50	0,00	0,00	0,00	382 078,35		0,00			
2021	-1 590 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00			
2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2028	541 571,50	541 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2032	188 000,00	188 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty 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:		
								4.4	4.4.1	4.5
Lp						5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 584 404,85	5 334 404,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	171 560,00	0,00	0,00	5 555 964,85	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 571,50	541 571,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7,2			
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					
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				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	4 783 571,50	0,00	313 586,00	1 406 586,35				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	171 560,00	3 783 571,50	0,00	1 871 967,84	2 333 371,19				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	171 742,00	671 742,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 453 571,50	0,00	694 780,00	694 780,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 997 571,50	0,00	699 634,00	699 634,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 529 571,50	0,00	704 944,00	704 944,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 829 571,50	0,00	710 718,00	710 718,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 229 571,50	0,00	710 718,00	710 718,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 629 571,50	0,00	710 718,00	710 718,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	710 718,00	710 718,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	788 000,00	0,00	710 718,00	710 718,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	488 000,00	0,00	710 718,00	710 718,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	188 000,00	0,00	710 718,00	710 718,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	710 718,00	710 718,00				

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 dołączonych do wiałoletniej 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	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 plan 3 kwartału 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 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 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,27%	4,36%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,51%	15,61%	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,06%	2,45%	2,45%	12,73%	16,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,05%	6,03%	6,03%	7,73%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,22%	5,98%	5,98%	4,28%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,19%	5,89%	5,89%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,72%	5,80%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,90%	5,69%	x	6,68%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,76%	5,56%	x	5,16%	6,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,20%	5,41%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,39%	5,33%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,33%	5,26%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,25%	5,19%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,42%	5,16%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	159 702,36
Plan 3 kw. 2020	264 144,00	264 144,00	264 144,00	2 064 456,00	2 064 456,00	2 064 456,00	358 964,00	358 964,00	331 356,00
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
2021	145 670,00	145 670,00	145 670,00	523 786,00	523 786,00	523 786,00	161 870,00	161 870,00	145 670,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przeksztalceniem 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				z tego:						
							bieżące	majątkowe					
								10.1.1	10.1.2				
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			
Plan 3 kw. 2020	2 128 772,00	2 128 772,00	2 064 456,00	2 945 581,00	200 000,00	2 745 581,00	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			
2021	616 223,00	616 223,00	523 786,00	6 910 383,00	0,00	6 910 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	840 000,00	840 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	840 000,00	840 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	840 000,00	840 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	710 718,00	710 718,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Lp												
Wykonanie 2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		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
Plan 3 kw. 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 2020	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	241 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00

- g) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostana 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/107/21
z dnia 2021-03-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1.2+1.3)				11 160 617,00	6 910 383,00	900 000,00	700 000,00	0,00	8 510 383,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				11 160 617,00	6 910 383,00	900 000,00	700 000,00	0,00	8 510 383,00
1.1.2	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				4 171 155,00	410 383,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 610 383,00
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				4 171 155,00	410 383,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 610 383,00
1.2	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2014	2023	3 101 092,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.2.1	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	1 070 063,00	410 383,00	400 000,00	200 000,00	0,00	1 010 383,00
1.2.2	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
1.3	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 989 462,00	6 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	- wydatki majątkowe				6 989 462,00	6 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	6 989 462,00	6 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 900 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XVI/107/21 Rady Gminy Zbójna
z dnia 01 marca 2021 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2021-2032**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających z wykonania budżetu za 2020 rok i zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2021 rok.

Dochody:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 3 008,00 zł.

Dochody bieżące na 2021 rok zmniejszono o kwotę ogółem 3 008,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie aktywizacji osób bezrobotnych - 14 000,00zł,
- z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację punktu informacyjnego i transportu do punktu szczepień - 7 500,00 zł,
- z tytułu refuundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na zadania zlecone z zakresu USC - 6.460,00zł
- z tytułu dotacji na Narodowy Spis Powszechny - 5 881,00 zł,
- z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” - 5 664,00 zł
- z tytułu dotacji w działach 852 i 855 - 179,00 zł.

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu subwencji oświatowej - 26 471,00 zł,
- z tytułu dotacji na dożywianie - 16 221,00 zł.

Wydatki:

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3 008,00 zł, i są to wydatki bieżące.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na aktywizację osób bezrobotnych (prace społecznie użyteczne) - 25 880,00 zł,
- na organizację punktu informacyjnego i transportu do punktu szczepień - 7 500,00 zł,
- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego - 5 881,00 zł,
- na realizację programu „Wspieraj Seniora” - 7 080,00 zł,
- na wydatki na zadania zlecone w działach 852 i 855 - 179,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne (głównie na dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 13 007,00 zł,
- na dotację dla Powiatu Łomżyńskiego (dot. transportu publicznego) - 13 000,00 zł,

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na dożywianie - 16 221,00 zł,
- na szkolenia - 10 971,00 zł,
- na wynagrodzenia - 6 547,00 zł,
- na zakup materiałów, usług i usług remontowych - 15 500,00 zł
- na wydatki związane ze zbiorowym transportem - 26 296,00 zł.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach zmian nie dokonywano

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr XVI/108/21 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

