

Uchwała Nr XX/139/21  
Rady Gminy Zbójna  
z dnia 09 lipca 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, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/131/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany 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 XIX/131/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany 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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/139/21  
z dnia 2021-07-09

z tego:												z tego:		z tego:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		z tego:		w tym:		
			11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5.1	12	12.1	12.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku 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
Lp	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				
Wykonanie 2018	24 388 670,44	21 002 073,01	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	205 449,46	3 156 657,97				
Wykonanie 2019	21 935 747,36	21 925 747,36	1 349 128,00	20 931,97	8 834 555,00	8 524 531,67	3 149 862,30	761 754,05	10 000,00	10 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	24 110 540,00	21 523 223,00	1 300 000,00	4 000,00	9 230 475,00	8 431 305,00	2 557 442,00	613 214,00	2 587 317,00	12 862,00	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	616 843,41	522 860,44	12 860,44	510 000,00				
2021	22 694 492,00	22 140 706,00	1 568 362,00	10 000,00	9 873 192,00	8 153 048,00	2 535 304,00	627 117,00	553 786,00	0,00	553 786,00				
2022	22 316 780,00	21 616 780,00	1 569 930,00	10 010,00	9 909 562,00	7 790 162,00	2 347 116,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
2023	22 363 478,00	21 663 478,00	1 571 500,00	10 020,00	9 919 472,00	7 790 162,00	2 392 324,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
2024	22 410 715,00	21 710 715,00	1 573 071,00	10 030,00	9 929 391,00	7 790 162,00	2 418 031,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
2025	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 790 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
2026	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 790 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
2027	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 790 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
2028	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 790 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
2029	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 790 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
2030	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 790 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
2031	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 790 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
2032	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 790 162,00	2 454 331,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00				

<sup>1</sup> Wzór może być stosowany także w układzie porównawczym, w którym porównano pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 866, z późn. zm.), zmianą dalej „ustawa”, wliczenia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

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

<sup>2</sup> W pozycji wyrażające się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od jednostek celowych, w szczególności pozycje obejmujące 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 wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>3</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Lp	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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:
		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	7 487 228,95	0,00	0,00	248 041,46	0,00	0,00	0,00	4 413 402,52	4 413 402,52	149 228,00
Wykonanie 2019		20 370 354,56	19 952 195,04	7 534 148,44	0,00	0,00	203 138,57	0,00	0,00	0,00	418 158,52	418 158,52	200 000,00
Plan 3 kw. 2020		24 722 707,00	21 209 637,00	8 313 399,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 070,00	3 513 070,00	1 715 030,00
Wykonanie 2020		20 297 288,36	20 221 864,20	7 875 248,11	0,00	0,00	123 939,84	0,00	0,00	0,00	75 424,16	75 424,16	0,00
2021		25 755 788,00	21 940 721,00	9 526 107,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 815 067,00	3 815 067,00	5 000,00
2022		21 896 780,00	20 922 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	974 780,00	974 780,00	0,00
2023		21 907 478,00	20 963 844,00	9 010 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	943 634,00	943 634,00	0,00
2024		21 942 715,00	21 005 771,00	9 020 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	936 944,00	936 944,00	0,00
2025		21 758 501,00	21 047 783,00	9 030 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	710 718,00	710 718,00	0,00
2026		21 858 501,00	21 047 783,00	9 040 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	810 718,00	810 718,00	0,00
2027		21 858 501,00	21 047 783,00	9 050 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	810 718,00	810 718,00	0,00
2028		21 916 929,50	21 047 783,00	9 060 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	869 146,50	869 146,50	0,00
2029		22 158 501,00	21 047 783,00	9 070 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 718,00	1 110 718,00	0,00
2030		22 158 501,00	21 047 783,00	9 080 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 718,00	1 110 718,00	0,00
2031		22 158 501,00	21 047 783,00	9 090 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 718,00	1 110 718,00	0,00
2032		22 270 501,00	21 047 783,00	9 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 718,00	1 222 718,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:	Przychód / budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu 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:	na pokrycie deficytu budżetu x
		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	6 196 571,55	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	5 207 853,14	3 903 571,50	0,00	79 325,00	0,00	1 063 401,64	0,00	
2021		-3 061 255,00	0,00	3 471 296,00	1 500 000,00	1 090 000,00	25 343,00	25 343,00	1 945 953,00	1 945 953,00	
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 i pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochłaniające 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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Lo	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	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 384 404,85	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	171 560,00	0,00	5 555 964,85	5 384 404,35	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	

\*) Wzrosty należy uwzględnić 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 środki) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x
	Łączna kwota przychodów, wydatków, w tym: 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 dotychczasowe pozostających 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 a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 269 404,35	0,00	1 821 841,81	2 594 128,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 264 404,65	0,00	1 973 551,32	2 545 855,16			
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	3 004 694,49			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	199 985,00	2 171 281,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 453 571,50	0,00	694 700,00	654 750,00			
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	1 088 000,00	0,00	710 718,00	710 718,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	755 000,00	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 dołączony określonego w art. 242 ustawy po zwiększeniu o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w wyjaśnieniach dołączanych do załącznika.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonych w oparciu o plan 3-letni z aktualizacją z poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonych w oparciu o plan 3-letni z aktualizacją z poprzednich lat <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3-letni z aktualizacją z poprzedniego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3-letni z aktualizacją z poprzedniego roku budżetowego <sup>x</sup>			
	8.1								
Wyszczególnienie	Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x		
	Wykonanie 2019	0,00%	x	16,39%	x	x	x		
	Plan 3-letni 2020	0,00%	4,27%	4,35%	x	x	x		
	Wykonanie 2020	0,00%	15,51%	15,61%	x	x	x		
	2021	3,65%	2,26%	2,26%	12,73%	16,48%	TAK		
	2022	4,05%	6,03%	6,03%	7,67%	11,42%	TAK		
	2023	4,22%	5,95%	5,95%	4,22%	7,97%	TAK		
	2024	4,19%	5,89%	5,89%	4,76%	4,76%	TAK		
	2025	5,72%	5,50%	x	5,97%	5,97%	TAK		
	2026	4,90%	5,65%	x	6,65%	8,25%	TAK		
	2027	4,73%	5,55%	x	5,13%	6,74%	TAK		
	2028	4,20%	5,41%	x	5,32%	5,32%	TAK		
2029	2,39%	5,33%	x	5,77%	5,77%	TAK			
2030	2,33%	5,26%	x	5,67%	5,67%	TAK			
2031	2,25%	5,19%	x	5,56%	5,56%	TAK			
2032	1,42%	5,16%	x	5,46%	5,46%	TAK			

Wyszczególnienie



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 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:	w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	451 945,20	231 309,45	2 345 047,27	2 345 047,27	2 345 047,27	191 796,36	172 117,57		
Wykonanie 2019	214 625,00	214 625,00	0,00	0,00	0,00	223 804,88	159 702,36		
Plan 3 kw. 2020	264 144,00	264 144,00	2 014 456,00	2 014 456,00	2 014 456,00	358 554,00	331 356,00		
Wykonanie 2020	264 143,69	264 143,69	0,00	0,00	0,00	358 554,00	331 347,66		
2021	145 670,00	145 670,00	523 786,00	523 786,00	523 786,00	161 870,00	145 670,00		
2022	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2028	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		
2030	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		
2032	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 1 i 3 ustawy	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 pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	z tego:									
	w tym:									
l.p.	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	2 945 551,00	200 000,00	2 745 551,00	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	603 223,00	603 223,00	510 786,00	3 110 680,00	0,00	3 110 680,00	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



[illegible]

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/139/21  
z dnia 2021-07-09

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)				7 360 914,00	3 110 680,00	300 000,00	700 000,00	0,00	4 710 680,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				7 360 914,00	3 110 680,00	300 000,00	700 000,00	0,00	4 710 680,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				4 174 159,00	410 383,00	700 000,00	500 500,00	0,00	1 610 383,00
1.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki majątkowe				4 174 159,00	410 383,00	700 000,00	500 500,00	0,00	1 610 383,00
1.1.2.1.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2014	2023	3 101 082,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	1 070 063,00	410 383,00	400 000,00	200 000,00	0,00	1 010 383,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 189 759,00	2 700 297,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 100 297,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	3 189 759,00	2 700 297,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 100 297,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XX/139/21 Rady Gminy Zbójna  
z dnia 09 lipca 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 ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2021 rok.

Dochody:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 9 779,00 zł.

Dochody bieżące na 2021 rok zmniejszono o kwotę ogółem 9 779,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie.

Wydatki:

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 9 779,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 9 779,00 zł z tytułu środków na dożywianie.

Wydatki majątkowe ogółem pozostały bez zmian.

Zwiększeń dokonano na zakup lekkiego samochodu pożarniczego - 130 000,00 zł.

Zmniejszeń dokonano na termomodernizację budynku GOK w Zbojnej - 130 000,00 zł.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach zmian nie dokonywano.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr XX/140/21 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.