

**Uchwała Nr XXII/149/21**  
**Rady Gminy Zbójna**  
**z dnia 26 października 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, 1535, 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/141/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 31 sierpnia 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 XXI/141/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 31 sierpnia 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 XXII/149/21  
z dnia 2021-10-26

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
												ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x				
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	7 55 470,12	3 386 607,43	203 449,46	3 156 657,97		
Wykonanie 2019	21 935 747,36	21 1925 747,36	1 349 128,00	20 931,97	8 834 556,00	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	9 230 473,00	8 431 305,00	2 557 442,00	613 214,00	2 587 317,00	12 862,00	0,00		
Wykonanie 2020	22 611 692,48	22 093 832,04	1 497 899,00	8 607,52	9 251 976,00	8 615 134,62	2 720 424,80	616 853,41	522 830,44	12 860,44	510 000,00		
2021	22 941 498,00	22 387 348,00	1 568 362,00	10 000,00	9 889 992,00	8 403 892,00	2 515 102,00	627 117,00	554 150,00	0,00	554 150,00		
2022	22 316 780,00	21 616 780,00	1 563 930,00	10 010,00	9 909 552,00	7 730 162,00	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	7 780 162,00	2 382 324,00	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	9 923 391,00	7 780 162,00	2 418 061,00	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	7 780 162,00	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	7 780 162,00	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	7 780 162,00	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	7 780 162,00	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	7 780 162,00	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	7 780 162,00	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	7 780 162,00	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	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		

<sup>7</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym porządkowanie pól jest się przesłuchane w kolumnach, a lato w wierszach.

Zapobieg 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”, wieloletnią prognozą finansową dla lat 2020-2024, zawierającą dane w tysiącach złotych i w tysiącach euro, w sytuacji dużej niepewności co do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dużej niepewności co do najmniej trzech kolejnych lat, w sytuacji dużej niepewności co do najmniej trzech kolejnych lat, w sytuacji dużej niepewności co do najmniej trzech kolejnych lat.

[illegible]

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

z tego:													
		w tym:						w tym:					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe 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
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lo	2					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	23 593 623,72	19 180 221,20	7 487 228,95	0,00	0,00	2 430 041,45	0,00	0,00	0,00	4 413 402,52	4 413 402,52	148 223,00	
Wykonanie 2019	20 370 354,56	19 952 136,04	7 534 148,44	0,00	0,00	203 138,67	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	1 715 000,00	
Wykonanie 2020	20 297 288,36	20 221 864,20	7 875 248,11	0,00	0,00	123 939,94	0,00	0,00	0,00	75 424,16	75 424,16	0,00	
2021	26 002 794,00	22 155 510,00	9 571 614,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 847 284,00	3 815 284,00	10 000,00	
2022	21 896 730,00	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	21 753 501,00	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	

Z tego:										
	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		w tym:
					Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp										
Wykonanie 2018		795 046,72	795 046,72	772 287,12	0,00	0,00	0,00	421	43	431
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	4 503 571,50	140 000,00	79 325,00	79 325,00	1 013 675,35	392 842,00
Wykonanie 2020		2 319 404,12	1 450 833,35	5 207 869,14	3 503 571,50	0,00	0,00	0,00	1 053 401,64	0,00
2021		-3 061 296,00	0,00	3 471 256,00	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 należący ujęć i roku 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:					z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.4.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Lp										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 584 404,85	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	171 550,00	0,00	5 555 964,85	5 384 404,35	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	541 571,50	541 571,50	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wy-znacze-nienie	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
	składowe przychody na dany rok kwota wydatków w tym roku kwota wydatków w tym roku kwota wydatków w tym roku kwota wydatków w tym roku kwota wydatków w tym roku kwota wydatków w tym roku kwota wydatków w tym roku kwota wydatków w tym roku kwota wydatków w tym roku													
	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 kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody przewidziane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 263 404,85	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	4 763 571,50	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	1 871 507,84	3 004 634,48				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 571,50	0,00	231 838,00	2 203 134,00				
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	659 634,00	659 634,00				
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	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 powyższego 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		8.2	8.3	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	8,31	8,4	x	8,41
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,27%	4,35%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,51%	15,61%	x	x	x	x	x	x
2021	3,42%	2,26%	2,23%	12,73%	16,48%	16,48%	TAK	TAK	TAK
2022	4,05%	6,03%	6,03%	7,67%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	TAK
2023	4,22%	5,98%	5,98%	4,22%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2024	4,19%	5,89%	5,89%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK
2025	5,72%	5,80%	x	5,97%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK
2026	4,90%	5,69%	x	6,65%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	TAK
2027	4,76%	5,55%	x	5,13%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2028	4,20%	5,41%	x	5,32%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	TAK
2029	2,39%	5,33%	x	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2030	2,33%	5,26%	x	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2031	2,25%	5,10%	x	5,56%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK
2032	1,42%	5,16%	x	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wykaz	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.1.1	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	2 117 915,50	0,00	2 117 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	37 242,83	0,00	37 242,83	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	592 640,00	592 640,00	503 744,00	3 225 444,00	0,00	3 225 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	640 000,00	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	630 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki umniejszające dług x	Spłata zobowiązań wynikających z tytułu pożyczek, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:					Kwota wzięcia (+) / spłaty (-) kwoty długu wynikająca z operacji gospodarczych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/niższa spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, ujętych w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wybranych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ujemnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wymagalnych przeliczeń i gwarancji x				
					w tym:	w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
Wykonanie 2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		0,00		
Wykonanie 2019	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		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		
Wykonanie 2020	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		
2023	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		
2024	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		
2026	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		
2027	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		
2028	241 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/149/21  
z dnia 2021-10-26

Kody 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)				7 476 676,00	3 220 844,00	500 000,00	700 000,00	0,00	4 826 444,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 476 676,00	3 220 844,00	500 000,00	700 000,00	0,00	4 826 444,00
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 (tj. z U Nr 157, poz 1240 z późn. zm.), z tego				4 166 372,00	405 600,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 505 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 166 372,00	405 600,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 505 600,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	1 065 280,00	405 600,00	400 000,00	200 000,00	0,00	1 005 600,00
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				3 310 304,00	2 820 844,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 720 844,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 310 304,00	2 820 844,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 720 844,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	3 310 304,00	2 820 844,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 720 844,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XXII/149/21 Rady Gminy Zbójna  
z dnia 26 października 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** zwiększono o kwotę 323 415,00 zł.

**Dochody bieżące** na 2021 rok zwiększono o kwotę ogółem 323 415,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- 441,00 zł - dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- 319 016,00 zł - środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych,
- 9 000,00 zł - dotacja na czynności związane ze spisem powszechnym,
- 31,00 zł - dotacja w 85215 na dodatek energetyczny,
- 8 477,00 zł - dotacja w 85219 na działalność GOPS,
- 7 550,00 zł - dotacja w 85513 na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- 16 800,00 zł - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, za zajęcia edukacyjne.

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- 37 900,00 zł - dotacja w 85502 na świadczenia rodzinne

**Dochody majątkowe** na 2021 rok nie uległy zmianie.

**Wydatki:**

**Wydatki ogółem** zwiększono o kwotę 323 415,00 zł.

**Wydatki bieżące** zwiększono o 291 415,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 541,00 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych - 319 016,00 zł,
- na czynności związane ze spisem powszechnym - 9 000,00 zł,
- na dodatek energetyczny - 31,00 zł,
- na działalność GOPS - 8 477,00 zł,
- za zajęcia edukacyjne - 16 800,00 zł,



- na wynagrodzenia i pochodne - 4 223,00 zł,
- na badania okresowe - 1 687,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia - 2 446,00 zł,
- na zakup art. żywnościowych - 3 162,00 zł,
- na energię elektryczną - 210,00 zł
- na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 7 550,00 zł,
- na opłacenie składek (rozdz. 85502) - 22 368,00 zł,

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na szkolenia - 3 442,00 zł,
- na usługi - 1 255,00 zł,
- na PPK - 3 244,00 zł,
- na obsługę długu - 32 000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne - 62 568,00 zł

**Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 32 000,00 zł. Dokonane zmiany to:

- rezygnacja z zakupu autokaru szkolnego - 180 000,00 zł,
- na zakup ciągnika rolniczego - 200 000,00 zł,
- na zakup bramy ogrodzeniowej posesji Urzędu Gminy - 12 000,00 zł

**Deficyt, przychody i rozchody nie uległy zmianie.**

#### **Przedsięwzięcia**

W przedsięwzięciach nie dokonano zmian

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr XXII/150/21 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

