

ZARZĄDZENIE NR 85/21
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2022-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Zbójna zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022-2033, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zbójna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Elżbieta Parzych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 85/21 Wójta Gminy Zbójna

z dnia 12 listopada 2021 r .

Uchwała Nr
Rady Gminy Zbójna
z dnia roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2022 – 2033**

Na podstawie 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójna na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w *Załączniku Nr 2* do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości stanowi *Załącznik Nr 3* do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała 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

ze zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 85/21
z dnia 2021-11-12

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			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)	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
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 2019	21 935 747,36	21 925 747,36	1 349 128,00	20 931,97	8 834 556,00	8 524 531,67	3 149 862,30	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	616 953,41	522 860,44	12 860,44	510 000,00			
Plan 3 kw. 2021	22 586 624,00	22 032 474,00	1 568 362,00	10 000,00	9 873 192,00	8 065 818,00	2 515 102,00	627 117,00	554 150,00	0,00	554 150,00			
Wykonanie 2021	23 312 214,00	22 933 878,00	1 568 362,00	12 326,00	9 889 992,00	8 405 975,00	3 057 187,00	625 847,00	378 336,00	0,00	378 336,00			
2022	24 893 367,00	19 002 199,00	1 435 290,00	10 000,00	9 936 989,00	4 920 646,00	2 699 274,00	625 000,00	5 891 168,00	0,00	700 000,00			
2023	19 453 632,00	18 753 632,00	1 438 161,00	10 020,00	9 956 863,00	4 920 646,00	2 427 942,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2024	19 491 140,00	18 791 140,00	1 441 037,00	10 030,00	9 976 776,00	4 920 646,00	2 442 651,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2025	19 528 722,00	18 828 722,00	1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2026	19 528 722,00	18 828 722,00	1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2027	19 528 722,00	18 828 722,00	1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2028	19 528 722,00	18 828 722,00	1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2029	19 528 722,00	18 828 722,00	1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2030	19 528 722,00	18 828 722,00	1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2031	19 528 722,00	18 828 722,00	1 443 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2032	19 528 722,00	18 828 722,00	1 433 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2033	19 528 722,00	18 828 722,00	1 433 919,00	10 040,00	9 996 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			

1. Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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:						
					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					
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	w tym:		
Wykonanie 2019	20 370 354,56	19 952 196,04	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Plan 3 kw. 2021	25 647 920,00	21 832 636,00	9 513 990,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 815 284,00	0,00	10 000,00		
Wykonanie 2021	25 468 033,00	21 829 589,00	9 151 623,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 638 444,00	2 527 444,00	10 000,00		
2022	26 278 967,00	18 742 199,00	9 478 962,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 536 768,00	974 780,00	0,00		
2023	18 992 632,00	17 324 841,00	9 471 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 791,00	1 667 791,00	0,00		
2024	19 018 140,00	17 757 962,00	9 481 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 178,00	1 260 178,00	0,00		
2025	18 823 722,00	18 088 722,00	9 491 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	720 000,00	0,00		
2026	18 918 722,00	18 183 722,00	9 491 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00		
2027	18 918 722,00	18 183 722,00	9 491 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00		
2028	18 937 150,50	18 201 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	735 239,50	735 239,50	0,00		
2029	19 028 722,00	18 201 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	826 811,00	0,00		
2030	19 028 722,00	18 201 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	826 811,00	0,00		
2031	19 028 722,00	18 201 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	826 811,00	0,00		
2032	19 020 722,00	18 201 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	818 811,00	818 811,00	0,00		
2033	19 033 722,00	18 201 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	831 811,00	831 811,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				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 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	1 480 833,35	5 207 858,14	3 903 571,50	0,00	79 325,00	0,00	1 053 401,64	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-3 061 296,00	0,00	3 471 296,00	1 500 000,00	1 090 000,00	25 343,00	25 343,00	1 945 953,00	25 343,00			
Wykonanie 2021	-2 155 819,00	0,00	2 565 819,00	1 500 000,00	1 090 000,00	25 343,00	25 343,00	1 040 476,00	25 343,00			
2022	-1 385 600,00	0,00	1 805 600,00	1 500 000,00	1 080 000,00	305 600,00	305 600,00	0,00	305 600,00			
2023	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	591 571,50	591 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	495 000,00	495 000,00	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:				w tym:	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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	4.5.1	5
Wyszczególnienie														

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżących x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izozna kwota przypadająca na dany rok kwot ulgowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				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 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										
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 264 404,85	0,00	1 973 551,32	1 973 551,32				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	171 560,00	3 783 571,50	0,00	1 871 967,84	1 951 292,84				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 783 571,50	0,00	199 838,00	225 181,00				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	1 104 289,00	1 129 632,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 571,50	0,00	260 000,00	565 600,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 492 571,50	0,00	1 428 791,00	1 428 791,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 019 571,50	0,00	1 033 178,00	1 033 178,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 314 571,50	0,00	740 000,00	740 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 704 571,50	0,00	645 000,00	645 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 094 571,50	0,00	645 000,00	645 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 503 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 503 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	495 000,00	0,00	626 811,00	626 811,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 811,00	626 811,00				

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		x	16,39%	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,61%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,26%	2,26%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	8,18%	8,18%	x	x	x	x		
2022	3,99%	2,84%	2,84%	11,42%	13,39%	TAK	TAK		
2023	4,49%	11,52%	11,52%	6,90%	8,88%	TAK	TAK		
2024	4,49%	8,53%	8,53%	5,54%	7,51%	TAK	TAK		
2025	6,03%	6,28%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK		
2026	5,21%	5,46%	x	9,04%	9,88%	TAK	TAK		
2027	5,09%	5,34%	x	7,49%	8,33%	TAK	TAK		
2028	4,83%	5,06%	x	6,03%	6,88%	TAK	TAK		
2029	4,07%	4,98%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK		
2030	3,97%	4,88%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK		
2031	3,87%	4,78%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK		
2032	3,82%	4,67%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK		
2033	3,62%	4,57%	x	5,03%	5,03%	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 ^x	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 ^x	w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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:	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:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	214 625,00	214 625,00	0,00	0,00	0,00	223 804,88	223 804,88			
Wykonanie 2020	264 143,69	264 143,69	0,00	0,00	0,00	358 964,00	358 963,20			
Plan 3 kw. 2021	145 670,00	145 670,00	524 150,00	524 150,00	524 150,00	161 870,00	161 870,00			
Wykonanie 2021	145 670,00	145 670,00	378 336,00	378 669,00	378 669,00	161 870,00	161 870,00			
2022	125 000,00	125 000,00	1 342 400,00	1 342 400,00	1 342 400,00	125 000,00	125 000,00			
2023	20 782,00	20 782,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	25 977,00	25 977,00			
2024	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
											bieżące
	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 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	
Plan 3 kw. 2021	592 640,00	592 640,00	503 744,00	3 226 444,00	0,00	3 226 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	592 640,00	592 640,00	503 744,00	3 226 444,00	0,00	3 226 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 678 000,00	1 678 000,00	1 342 400,00	7 226 768,00	0,00	7 226 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	160 000,00	825 977,00	25 977,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	46 500,00	46 500,00	35 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 500,00	46 500,00	35 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	735 000,00	735 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	735 000,00	735 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	735 239,50	735 239,50	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	
2033	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp												
Wykonanie 2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	541 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latów pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 85/21
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 065 547,00	7 226 768,00	825 977,00	700 000,00	700 000,00	11 562 453,00
1.a	- wydatki bieżące				26 685,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	26 685,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 038 962,00	7 226 768,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	11 535 768,00
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:				1 927 317,00	1 678 000,00	225 977,00	0,00	0,00	1 904 665,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 685,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	26 685,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Zbójna	2020	2023	26 685,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	26 685,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 900 632,00	1 678 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	1 722 632,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Zbójna	2020	2023	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				14 138 230,00	5 548 768,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	9 657 768,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 138 230,00	5 548 768,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	9 657 768,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	7 789 482,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 309 000,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna - poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Zbójna poprzez realizację inwestycji drogowych	Urząd Gminy Zbójna	2021	2025	6 348 768,00	4 548 768,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	6 348 768,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr Rady Gminy Zbójna
z dnia**

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2022-2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2019-2020 według sprawozdań budżetowych, przewidywane wykonanie w 2021 roku oraz prognozę na lata 2022-2033, ponieważ do tego roku gmina planuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody:

Dochody bieżące na 2022 rok ustalono na podstawie informacji zgromadzonych do opracowania projektu budżetu na 2022 rok, oraz informacji o kwotach dotacji i subwencji na 2022 rok uzyskanych z Ministerstwa Finansów i od poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa i stanowią 83% przewidywanego wykonania w 2021 roku. Dochody bieżące na lata 2023-2025 ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu o 0,20 % w stosunku do roku poprzedniego, z tym że pozostałe dochody bieżące na lata 2022-2025 ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody bieżące, w tym pozostałe dochody bieżące na lata 2026-2033 zaplanowano na poziomie planu na rok 2025.

W 2022 r. realizowany będzie Programu Cyfrowa Gmina. Dochody na realizację ww. projektu planujemy w kwocie 125.000,00zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na rok 2022 i lata 2023-2033 nie są planowane. Planowane jest pozyskiwanie środków na realizację inwestycji. W 2021 r. został zakwalifikowany nasz wniosek do polskiego Ładu na finansowanie inwestycji drogowych. Do planu przyjęto, że dochoty z ww. programu pokryją 100 % planowanych kosztów na realizację zadania. Planujemy także pozyskać środki na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zbojnej. Do planu przyjęto dofinansowanie w wysokości 80% kosztów inwestycji i jest to kwota 1.200.000,00 zł.

Pozostałe dochody na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r. planujemy w kwocie ogółem 142 400,00 zł. i są to środki na realizację projektu Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Dochody zaprojektowano na podstawie informacji ze Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który jest Liderem Projektu.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2022 rok ustalono na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2022 rok, stanowią one 85,85% wydatków bieżących planowanych w 2021 r. Spadek planowanych na 2022 rok wydatków bieżących w stosunku do planowanego wykonania w 2021 roku wynika głównie z tego, iż od 2022 r. GOPS nie będzie realizował tzw. świadczenia 500+. Wzrost planowanych na 2022 rok środków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do planowanego wykonania w 2021 r. wynika z planowanych do wypłaty w 2022 roku: 6 odpraw emerytalnych, 8 nagród jubileuszowych, wzrostu płacy minimalnej i planowanych podwyżek, powrotu pracowników z urlopu rodzicielskiego. Plan środków na wynagrodzenia i pochodne na lata 2023-2025 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 0,11% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące na lata

2023-2025 planuje się ze wskaźnikiem wzrostu ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. Na lata 2026-2033 wydatki bieżące przyjęto na poziomie planu na rok 2025.

Wydatki majątkowe zaplanowano, przyjmując najważniejsze zadania do zrealizowania z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy. Realizacja zakładanych inwestycji będzie możliwa pod warunkiem pozyskania dofinansowania w przyjętym zakresie. W latach 2026-2033 zaplanowano wydatki inwestycyjne jednoroczne. Zakres tych inwestycji na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest sprecyzowany. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Przeanalizowano możliwość uzyskania dochodów bieżących i majątkowych i zaplanowano je na poziomie realnym do uzyskania. W 2022 roku planujemy niższe dochody bieżące ogółem niż przewidywane wykonanie w 2021 roku tj. na poziomie 83%, ponieważ planujemy niższe kwoty dotacji (zwłaszcza w rozdz. 852 i 855 - wg informacji od dysponentów) oraz z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. Przeanalizowano również wydatki bieżące i policzono, że podjęte już działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących pozwolą na zrealizowanie wszystkich ciężących na gminie zadań obligatoryjnych.

Splata i obsługa długu:

W 2022 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł, z okresem spłaty do 2033 r., na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Koszty obsługi zadłużenia zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu spłat przyjmując oprocentowanie w wysokości 1,64% (obecnie WIBOR 1M utrzymuje się na poziomie 1,33%) + marża banku..

Przedsięwzięcia:

Mając na uwadze możliwości finansowe gminy, przyjęto do realizacji w 2022 następujące przedsięwzięcia:

- 1) **"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna"** - poprzez przebudowę dróg gminnych.
- 2) **"Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna"** - poprzez przebudowę dróg gminnych zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Polskiego Ładu.
- 2) **"Poprawa infrastruktury dla działalności kulturalnej w gminie Zbójna"** poprzez termomodernizację budynku GOK. .
- 3) **"Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"** - Liderem projektu jest Związek Gmin Wiejskich.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/21 Wójta Gminy Zbójna z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu gminy Zbójna na 2022 rok.

