

Uchwała Nr XXIII/151/21
Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 listopada 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, 1834) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały 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, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały 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, 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 XXIII/151/21
z dnia 2021-11-29

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 24 388 670,44 | 21 012 063,01 | 1 250 045,00 | 15 133,54 | 8 514 523,00 | 8 173 248,03 | 3 045 047,44 | 705 470,12 | 3 365 037,43 | 208 443,46 | 3 156 593,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 21 935 747,36 | 21 925 747,35 | 1 345 125,00 | 20 931,97 | 8 834 556,00 | 8 524 531,67 | 3 149 862,30 | 761 751,05 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 24 110 540,00 | 21 523 223,00 | 1 300 000,00 | 4 000,00 | 9 239 476,00 | 8 431 305,00 | 2 557 442,00 | 613 211,09 | 2 537 317,00 | 12 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 22 616 692,48 | 22 093 832,04 | 1 407 693,00 | 8 607,62 | 9 251 976,00 | 8 615 134,62 | 2 720 424,30 | 616 853,41 | 522 600,44 | 12 800,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 23 125 736,00 | 22 747 400,00 | 1 568 362,00 | 14 000,00 | 9 889 942,00 | 8 490 774,00 | 2 764 272,00 | 625 847,00 | 378 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 316 780,00 | 21 616 780,00 | 1 509 900,00 | 10 010,00 | 9 909 562,00 | 7 750 162,00 | 2 247 115,00 | 613 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 303 478,00 | 21 663 478,00 | 1 571 500,00 | 10 020,00 | 9 919 472,00 | 7 750 162,00 | 2 302 324,00 | 613 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 410 715,00 | 21 710 715,00 | 1 573 071,00 | 10 030,00 | 9 929 361,00 | 7 750 162,00 | 2 416 061,00 | 613 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹³⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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.

¹⁵⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy to przychodów z tytułu państwa na zadaniami bieżącymi oraz dotacji i środków 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 szczególnych uław, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁶⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu 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 | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwolnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot uwolnionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot uwolnionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 5 584 474,85 | 5 334 404,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 171 500,00 | 0,00 | 5 555 964,85 | 5 334 404,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 571,50 | 541 571,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|--|--|--|
| | Izabela: kwota przydzielonych na cel wydatków budżetowych w ramach limitu, planu, 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 * | 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 | | | | |
| 1p | 5113 | 5113.1 | 5113.2 | 5113.3 | 5114 | 52 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 269 404,85 | 0,00 | 1 821 841,81 | 2 594 128,93 | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 264 404,85 | 0,00 | 1 973 551,32 | 2 545 885,16 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 763 571,50 | 0,00 | 313 566,00 | 1 406 566,35 | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 763 571,50 | 0,00 | 1 871 527,84 | 3 004 654,48 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 571,50 | 0,00 | 245 500,00 | 2 216 796,00 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 453 571,50 | 0,00 | 694 730,00 | 694 730,00 | | | | |
| 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 | 768 000,00 | 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 powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 4,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 15,51% | x | x | x | x |
| 2021 | 3,35% | 2,31% | 12,73% | 16,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,05% | 6,03% | 7,69% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,22% | 5,98% | 4,23% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,19% | 5,89% | 4,77% | 4,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,72% | 5,80% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,90% | 5,09% | 6,03% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,75% | 5,55% | 5,14% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,20% | 5,41% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,39% | 5,33% | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,33% | 5,26% | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,25% | 5,19% | 5,56% | 5,56% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,42% | 5,16% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--------------|------------|---|---|--------|
| Wykaz | 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 ustawy | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 ustawy | Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | |
| lp | § 1 | § 1.1 | § 2 | § 2.1 | § 2.1.1 | § 3 | § 3.1 | § 3.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 481 515,20 | 231 309,45 | 2 345 047,27 | 2 345 047,27 | 2 345 047,27 | 151 796,35 | 151 796,35 | 172 117,57 | |
| Wykonanie 2019 | 214 625,00 | 214 625,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 964,00 | 358 964,00 | 331 347,86 | |
| 2021 | 145 670,00 | 145 670,00 | 348 336,00 | 348 336,00 | 348 336,00 | 161 870,00 | 161 870,00 | 145 670,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 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 | |
| 2029 | 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 | |
| 2031 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------------|--------------|---|--|--|---|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| Lo | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 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 | 0,00 | 2 117 915,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 242,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 128 772,00 | 2 128 772,00 | 2 064 456,00 | 209 000,00 | 2 745 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 23 675,29 | 23 675,29 | 20 124,85 | 180 433,17 | 53 549,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 385 800,00 | 385 800,00 | 348 336,00 | 0,00 | 3 205 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 840 000,00 | 840 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 840 000,00 | 840 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 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 | Spłaty, o których mowa w pcz. 5.1. Wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniej spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dotychczasowa w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁴⁾ |
| | | | w tym: | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu pożyczek, innych niż w pcz. 10.7.3 ² | | | | |
| | | | w tym: | | dokonywana w formie wydatku budżetowego x | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| 1p | 10.5 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2018 | 905 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 211 571,50 | 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 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego praw i stronie nie dających wizerunku, 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 zadania budżetowego z przedmiotowego limitu CO-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sfinansowaniu relacji określonych w art. 243 ustawy zostają automatycznie wyliczone przez aplikację wdrażaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych bieżących oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia dotyczą na podstawie wdrażanej aplikacji budżetowej i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego uliczą w szczególności przy § 8 3 – 8 3 i § 8 3 z załącz. 12.

A - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w celu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ono planowane, należy zamieścić w odcinku informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, który zamieścić w odcinku informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/151/21
z dnia 2021-11-29

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) | | | | 7 456 876,00 | 3 208 844,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 3 896 357,82 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 456 876,00 | 3 208 844,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 3 896 357,82 |
| 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: | | | | 4 146 572,00 | 385 800,00 | 700 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 146 572,00 | 385 800,00 | 700 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna | Urząd Gminy Zbójna | 2014 | 2023 | 3 101 062,00 | 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 | 1 045 460,00 | 385 800,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 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 | | | | 3 310 306,00 | 2 820 844,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 896 357,82 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 310 306,00 | 2 820 844,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 896 357,82 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna | Urząd Gminy Zbójna | 2016 | 2023 | 3 310 306,00 | 2 820 844,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 896 357,82 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXIII/151/21 Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 listopada 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 184 238,00 zł.

Dochody bieżące na 2021 rok zwiększono o kwotę ogółem 360 052,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- a) + 120 000,00 zł - środki na realizację Programu Laboratoria Przyszłości,
- b) + 75 000,00 zł - z tyt. opłat za wodę,
- c) + 62 871,00 zł - środki z Urzędu Pracy na prace interwencyjne,
- d) + 36 682,00 zł - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- e) + 36 000,00 zł - opłaty za żywienie na stołówkach szkolnych
- f) + 16 000,00 zł - z tytułu podatki od spadków i darowizn,
- g) + 11 626,00 zł - z tytułu podatku od środków transportowych,
- h) + 11 354,00 zł - wkład własny mieszkańców w kosztach odbioru wyrobów azbestowych
- i) + 6 690,00 zł - opłaty za usługi opiekuńcze,
- j) + 6 128,00 zł - opłaty za pobyt w DPS i Rodzinnych Domach Opieki,
- k) + 5 958,00 zł - z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- l) + 5 286,00 zł - z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- m) + 4 000,00 zł - z tytułu podatku CIT,
- n) + 4 000,00 zł - środki na realizację Programu Rozwój Czytelnictwa,
- o) + 4 000,00 zł - środki na działalność USC,
- p) + 1 040,00 zł - opłata za odbycie stażu przez uczniów,
- q) + 800,00 zł - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- r) + 788,00 zł - odsetki i koszty upomnień od nieterminowo płaconych należności,
- s) + 632,00 zł - za wynajem autobusów szkolnych,
- t) + 608,00 zł - dochody z zadań zleconych - Fundusz Alimentacyjny,
- u) + 57,00 zł - z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich,
- v) + 42,00 zł - dotacja w rozdz. 85503,
- w) + 26,00 zł - opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- a) - 234,00 zł - dotacja w rozdz. 85502,
- b) - 1 270,00 zł - z tytułu podatku od nieruchomości,
- c) - 2 735,00 zł - wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska..

- d) - 4 000,00 zł - dotacja na świadczenie wychowawcze,
- e) - 5 000,00 zł - dotacja w rozdz. 85216,
- f) - 7 880,00 zł - część dotacji na odbiór wyrobów azbestowych, która wpłynie w 2022 r.,
- g) - 10 390,00 zł - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- h) - 25 000,00 zł - dotacja w rozdz. 85214,

Dochody majątkowe na 2021 rok mniejszo o kwotę ogółem 175 814,00 zł z tytułu środków na realizację projektu e-usługi – projekt będzie realizowany w 2022 i 2023 roku

Wydatki:

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 184 238,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o 346 390,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- + 120 000,00 zł - środki na realizację Programu Laboratoria Przyszłości,
 - + 84 349,00 zł - zwiększenie środków na odbiór odpadów komunalnych,
 - + 55 126,00 zł - zwiększenie planu na funkcjonowanie Urzędu Gminy (m.in. usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, zakup materiałów),
 - + 30 244,00 zł - środki na wynagrodzenie osób zatrudnionych z Urzędu Pracy,
 - + 27 593,00 zł - środki na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych,
 - + 20 569,00 zł - zwiększenie planu na wydatki związane z dostarczaniem wody i funkcjonowaniem sieci,
 - + 20 000,00 zł środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
 - + 18 116,00 zł - opłaty za pobyt podopiecznych w DPS,
 - + 15 934,00 zł - zwiększenie środków na funkcjonowanie GOPS (usługi pocztowe, zakup materiałów, szkolenia),
 - + 11 288,00 zł - środki na realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień,
 - + 9 376,00 zł - zwiększenie planu na wydatki związane z funkcjonowaniem USC,
 - + 4 000,00 zł - środki na realizację Programu Rozwój Czytelni,stwa,
 - + 4 000,00 zł - środki na działalność USC,
 - + 3 805,00 zł - opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:
- 10 390,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
 - 9 287,00 zł - dotacja dla powiatu Łomżyńskiego na organizację transportu publicznego – po rozliczeniu dotacji.
 - 20 000,00 zł - środki na utrzymanie dróg gminnych

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 162 152,00 zł. Dokonane zmiany to:

- 208 840,00 zł - środki na realizację projektu e-usługi, który będzie realizowany w 2022 i 2023 roku,
- + 4 000,00 zł - środki na zakup napędu do bramy ogrodzeniowej,
- + 15 000,00 zł - środki na rozbudowę monitoringu
- + 27 688,00 zł - zwiększenie środków na zakup ciągnika rolniczego

Deficyt, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach nie dokonano zmian

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr XXIII/152/21 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

