

Uchwała Nr XXVI/175/22
Rady Gminy Zbójna
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022 – 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/165/22 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022–2033, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XXV/165/22 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022–2033, 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/175/22
z dnia 2022-06-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Docho	Docho	Docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2015	20 381 434,04	15 418 112,42	932 394,00	5 081,74	8 169 505,00	3 852 756,43	2 458 375,25	664 167,32	4 963 321,62	68 800,00	4 894 521,62		
Wykonanie 2016	18 850 145,27	18 784 760,94	955 546,00	5 000,00	8 231 789,00	6 995 990,50	2 596 435,44	710 226,00	65 384,33	62 782,69	2 602,00		
Wykonanie 2017	19 983 531,19	19 802 396,20	1 124 029,00	5 057,09	8 360 869,00	7 915 044,82	2 397 396,26	734 297,74	191 134,99	139 659,49	51 475,50		
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	765 470,12	3 386 607,43	208 449,46	3 156 657,97		
Wykonanie 2019	21 935 747,36	21 925 747,36	1 349 128,00	20 931,97	8 834 556,00	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	615 853,41	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	26 460 894,21	23 176 327,21	1 697 647,00	15 269,87	10 195 592,00	8 400 360,69	2 867 457,65	632 322,52	3 284 567,00	0,00	378 336,00		
2022	36 073 132,00	20 816 464,00	1 435 290,00	10 000,00	10 042 022,00	6 052 484,00	3 276 668,00	684 072,00	15 256 668,00	0,00	15 256 668,00		
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		

za organ stanowiący Andrzej Lemański
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.21

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	
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	

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 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:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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
				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	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	2.2.1.1
Wykonanie 2015	21 987 156,97	14 262 477,31	6 937 502,95	0,00	0,00	308 434,50	0,00	0,00	0,00	7 724 679,66	7 724 679,66	0,00
Wykonanie 2016	17 202 681,09	17 066 857,93	6 890 546,00	0,00	0,00	305 134,84	0,00	0,00	0,00	135 823,16	135 823,16	0,00
Wykonanie 2017	18 838 392,75	18 043 249,56	6 799 315,42	0,00	0,00	270 863,73	0,00	0,00	0,00	795 143,19	795 143,19	0,00
Wykonanie 2018	23 593 623,72	19 180 221,20	7 487 228,95	0,00	0,00	248 041,46	0,00	0,00	0,00	4 413 402,52	4 413 402,52	0,00
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
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	9 537 539,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 815 284,00	3 815 284,00	10 000,00
Wykonanie 2021	23 262 095,62	20 977 150,40	8 829 931,58	0,00	0,00	57 667,22	0,00	0,00	0,00	2 284 945,22	2 284 945,22	9 140,29
2022	39 915 603,00	21 361 335,00	9 535 267,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	18 554 268,00	18 489 768,00	64 500,00
2023	19 047 632,00	17 379 841,00	9 471 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 791,00	1 667 791,00	0,00
2024	19 073 140,00	17 812 962,00	9 481 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 178,00	1 260 178,00	0,00
2025	19 508 722,00	18 773 722,00	9 491 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
2026	18 928 722,00	18 193 722,00	9 491 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
2027	18 928 722,00	18 193 722,00	9 491 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
2028	18 987 150,50	18 251 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	735 239,50	735 239,50	0,00
2029	19 228 722,00	18 401 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	826 811,00	0,00
2030	19 228 722,00	18 401 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	826 811,00	0,00
2031	19 228 722,00	18 401 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	826 811,00	826 811,00	0,00
2032	19 340 722,00	18 521 911,00	9 491 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	818 811,00	818 811,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-1 605 722,93	0,00	2 125 463,39	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 463,39	652 102,00
Wykonanie 2016	1 647 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 155 138,44	0,00	601 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 181,64	601 181,64
Wykonanie 2018	795 046,72	0,00	772 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 287,12	0,00
Wykonanie 2019	1 565 392,80	1 005 000,00	572 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	25 343,00	25 343,00	1 945 953,00	1 945 953,00
Wykonanie 2021	3 198 798,59	0,00	3 471 296,97	1 500 000,00	0,00	25 343,00	0,00	0,00	0,00	1 945 953,97	0,00
2022	-3 842 471,00	0,00	5 042 471,00	0,00	0,00	1 386 499,80	0,00	1 386 499,80	1 386 499,80	3 655 971,20	2 455 971,20
2023	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:	
								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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	
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	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	171 560,00	0,00	0,00	0,00	5 555 964,85	5 384 404,85	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 200 000,00	1 200 000,00	780 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu ustalonych zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota									
Łp	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 244 465,00	0,00	1 155 635,11	2 381 098,50				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 441,85	0,00	1 717 903,01	1 717 903,01				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 264 404,85	0,00	1 759 146,64	2 360 328,28				
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				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	171 560,00	3 783 571,50	0,00	1 871 967,84	3 004 694,48				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 463 571,50	0,00	199 838,00	2 171 134,00				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	2 199 176,81	4 170 473,78				
2022	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 673 571,50	0,00	-544 871,00	4 497 600,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 267 571,50	0,00	1 373 791,00	1 373 791,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 849 571,50	0,00	978 178,00	978 178,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 829 571,50	0,00	55 000,00	55 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 229 571,50	0,00	635 000,00	635 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 629 571,50	0,00	635 000,00	635 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00	576 811,00	576 811,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	788 000,00	0,00	426 811,00	426 811,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	488 000,00	0,00	426 811,00	426 811,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	188 000,00	0,00	426 811,00	426 811,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	306 811,00	306 811,00				

8) Skorypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy przewidywanego zwiększenia 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,51%	x	x		x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,50%	x	x		x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,45%	x	x		x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x		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%	15,38%	15,38%	x	x		x	x
2022	4,61%	-1,93%	-1,93%	14,45%	16,33%		TAK	TAK
2023	4,75%	11,78%	11,78%	12,25%	14,12%		TAK	TAK
2024	4,61%	8,65%	8,65%	11,43%	13,30%		TAK	TAK
2025	1,61%	1,86%	x	10,03%	11,90%		TAK	TAK
2026	5,64%	5,89%	x	7,78%	9,65%		TAK	TAK
2027	5,33%	5,58%	x	6,29%	8,16%		TAK	TAK
2028	4,57%	4,82%	x	4,87%	6,74%		TAK	TAK
2029	2,65%	3,56%	x	5,24%	5,24%		TAK	TAK
2030	2,49%	3,41%	x	6,02%	6,02%		TAK	TAK
2031	2,34%	3,26%	x	4,82%	4,82%		TAK	TAK
2032	1,41%	2,26%	x	4,05%	4,05%		TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
		9.1	9.1.1						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:
Wykonanie 2015	1 045,50	1 045,50	1 045,50	2 041 246,93	2 041 246,93	1 946 511,93	30 479,40	30 479,40	25 907,49
Wykonanie 2016	23 390,00	23 390,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	113,04	113,04	0,00
Wykonanie 2017	17 380,00	17 380,00	17 380,00	2 602,00	2 602,00	0,00	40 656,94	40 656,94	34 265,67
Wykonanie 2018	231 309,45	231 309,45	20 567,86	6 150,00	6 150,00	5 183,22	191 796,36	191 796,36	172 117,57
Wykonanie 2019	214 625,00	214 625,00	202 428,00	0,00	0,00	0,00	223 804,88	223 804,88	159 702,36
Wykonanie 2020	264 143,69	264 143,69	246 143,69	0,00	0,00	0,00	358 964,00	358 963,20	331 347,66
Plan 3 kw. 2021	145 670,00	145 670,00	145 670,00	524 150,00	524 150,00	524 150,00	161 870,00	161 870,00	145 670,00
Wykonanie 2021	145 670,00	145 670,00	145 670,00	0,00	0,00	0,00	161 870,00	161 870,00	145 670,00
2022	125 070,00	125 070,00	125 070,00	1 342 400,00	1 342 400,00	1 342 400,00	125 070,00	125 070,00	125 070,00
2023	20 782,00	20 782,00	20 782,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	25 977,00	25 977,00	20 782,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki 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 wspólnie z samorządem 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	w tym:		z tego:							
					bieżące	majątkowe						
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 2015	2 477 881,65	2 477 881,65	1 991 293,09	7 254 565,17	2 500,00	7 252 065,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	310 867,14	310 867,14	248 956,91	141 640,00	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 598 001,26	3 598 001,26	2 345 047,27	2 117 915,90	0,00	2 117 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	37 242,68	0,00	37 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	385 800,00	385 800,00	327 930,00	3 226 444,00	0,00	3 226 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 708 000,00	1 708 000,00	1 342 400,00	17 556 768,00	0,00	17 556 768,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zadłużeniowych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x								
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	410 000,00	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	x	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	20 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierozliczonych 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło się planować zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/175/22
z dnia 2022-06-14

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)				26 395 547,00	17 556 768,00	825 977,00	700 000,00	700 000,00	15 371 938,50
1.a	- wydatki bieżące				26 685,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	25 977,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 368 862,00	17 556 768,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	15 345 961,50
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:				1 957 317,00	1 708 000,00	225 977,00	0,00	0,00	1 933 977,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 685,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	25 977,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielebskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielebskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Zbójna	2020	2023	26 685,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	25 977,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 930 632,00	1 708 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	1 752 632,00	1 530 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielebskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielebskich 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:				24 438 230,00	15 848 768,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	13 437 961,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 438 230,00	15 848 768,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	13 437 961,50
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	7 789 462,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	315 746,74
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna - poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Zbójna poprzez realizację inwestycji drogowych	Urząd Gminy Zbójna	2021	2025	5 748 768,00	4 748 768,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	2 222 214,76
1.3.2.3	Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna -	Urząd Gminy Zbójna	2022	2025	5 450 000,00	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 450 000,00
1.3.2.4	Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna -	Urząd Gminy Zbójna	2022	2025	5 450 000,00	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 450 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXVI/175/22 Rady Gminy Zbójna
z dnia 14 czerwca 2022 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2022-2032**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających z wykonania budżetu za lata 2015-2021, zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2022 rok, zmiany w latach 2023-2032 będące konsekwencją zmian w roku 2022, zmiana horyzontu czasowego z okresu 2022-2033 na 2022-2032 w wyniku rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu.

Zmiany w 2022 roku

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 10 525 039,00 zł.

Dochody bieżące na 2022 rok zwiększono o kwotę ogółem 1 159 539,00 zł m.in.:

- z tytułu subwencji na zadania oświatowe - 123 397,00 zł,
- z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 285.599,00 zł.
- z tytułu dotacji i innych środków zewnętrznych - 331 073,00 zł,
- z tytułu dochodów własnych - 419.470,00 zł, w tym z podatku od nieuchomości 24.072,00zł.

Dochody majątkowe na 2022 rok zwiększono o kwotę ogółem 9 365 500,00 zł, z tytułu środków z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 12 981 910,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 2 228 910,00 zł m.in.:

- na realizację zadań, na które otrzymywana jest dotacja - 616 672,00 zł
- na wynagrodzenia i pochodne - 173 677,00 zł,
- na obsługę długu - 120 000,00 zł (większe niż zakładano wzrost stóp procentowych),
- na wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna i Instytucji Kultury - wzrost kosztów usług, energii elektrycznej, paliwa.

Wydatki majątkowego zwiększono ogółem o kwotę 10 756 000,00 zł m.in.:

- na inwestycje drogowe - 10 190 000,00 zł,
- na inwestycje wodno-kanalizacyjne - 150 000,000 zł,
- na zakup sprzętu do samochodu strażackiego i ciągnika - 90 000,00 zł,
- na dokumentację modernizacji budynku GOK - 30 000,00 zł,

- na zakup budynku - 285 000,00 zł.

Przychody i rozchody

Przychody:

- rezygnacja z zaciągnięcia kredyty
- wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych,
- wprowadzenie wolnych środków

Rozchody

- zwiększenie spłat kredytów o 780 000,00 zł w celu całkowitej wcześniejszej spłaty jednego z kredytów.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach wprowadzono dwa zadania - finansowane środkami z Polskiego Ładu.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki do Zarządzeni Wójta Gminy Zbójna nr 22/22, 25/22, 28/22, 30/22, 32/22, 35/22 oraz załączniki do Uchwały nr XXVI/176/22 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zmiany w latach 2023-2032

W latach 2023-2032 zwiększono kwoty wydatków bieżących o kwoty rat kredytów: planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. i planowanego do całkowitej jednorazowej spłaty w 2022 r.

Dokonano także zmiany kosztów obsługi długu - po ponownym przeliczeniu kosztu odsetek, oraz po uwzględnieniu całkowitej wcześniejszej spłaty jednego z kredytów i rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w 2022 r.