

**Uchwała Nr XXIX/210/22**  
**Rady Gminy Zbójna**  
**z dnia 15 grudnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) 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, 1561) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/195/22 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022–2032, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XXVIII/195/22 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022–2032, 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)

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 XXIX/210/22  
z dnia 2022-12-15

z tego:												
w tym:	z tego:											
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	Dochody ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	1,2	1,2,1	1,2,2
		1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
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 2015	20 381 434,04	15 418 112,42	932 394,00	5 081,74	8 169 505,00	3 852 755,43	2 458 375,25	664 167,32	4 963 321,62	68 803,00	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	19 993 531,19	19 302 396,20	1 124 029,00	5 057,09	8 360 869,00	7 915 044,82	2 397 395,26	734 297,74	191 131,99	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	3 043 017,44	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	8 824 556,00	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	9 251 975,00	8 615 134,62	2 720 424,80	616 853,41	522 860,44	12 690,44	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	28 717 813,00	25 004 268,00	1 435 230,00	14 524,00	10 120 914,00	10 360 394,00	3 073 146,00	664 072,00	3 713 545,00	3 340,00	3 710 205,00	
2023	28 611 132,00	19 253 632,00	1 688 161,00	10 020,00	10 205 863,00	4 920 646,00	2 427 942,00	625 000,00	9 357 500,00	0,00	9 357 500,00	
2024	19 991 140,00	19 291 140,00	1 691 037,00	10 030,00	10 226 776,00	4 920 646,00	2 442 651,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2025	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2026	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2027	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2028	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2029	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2030	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	4 920 646,00	2 457 387,00	625 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2031	20 028 722,00	19 328 722,00	1 693 919,00	10 040,00	10 246 730,00	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: 2022.12.22







Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	4	4.1	z tego:		w tym:	4.2	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	-1 605 722,93	0,00	2 125 453,39	900 000,00	380 259,54	0,00	0,00	1 225 453,39	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				
Wykonanie 2017	1 155 138,44	0,00	601 181,64	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	772 287,12	0,00				
Wykonanie 2019	1 565 392,80	1 005 000,00	572 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	572 333,84	0,00				
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	1 945 353,00				
Wykonanie 2021	3 198 798,59	0,00	3 471 296,97	1 500 000,00	0,00	25 343,00	0,00	1 945 953,97	0,00				
2022	-3 596 046,00	0,00	5 192 046,00	0,00	0,00	1 386 439,80	1 386 439,80	3 805 546,20	2 209 546,20				
2023	10 000,00	10 000,00	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				
2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	541 571,50	541 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	158 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		w tym:								w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00		570 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00		936 023,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00		984 037,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00		995 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00		1 005 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	171 560,00	0,00	0,00	0,00		5 384 404,85	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00		410 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00		410 000,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		1 596 000,00	1 176 000,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		418 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		600 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		600 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		541 571,50	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		188 000,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i inności i amortyzacji terytorialnego.

Wykaz części budżetu	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Przebieg budżetu w art. 242 ustawy
	Ile z niej kwota przypadająca na dany rok, kwota stanowiąca wyłączenie z limitu w art. 242 ustawy												
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	7.1	7.2					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 244 405,00	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	2 594 129,93			
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	2 193 176,81	4 170 473,78			
2022	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	3 277 571,50	0,00	-834 202,00	4 357 844,00			
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	2 823 571,50	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	573 811,00	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	483 000,00	0,00	426 811,00	426 811,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	188 000,00	0,00	426 311,00	426 811,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	306 811,00	306 811,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wyliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, związane w innych ustawach należy ująć w bilansach długów, innych do analizy, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,38%	x	x	x	x
2022	4,64%	-3,52%	14,45%	16,33%	TAK	TAK
2023	1,99%	11,54%	12,02%	13,90%	TAK	TAK
2024	4,59%	8,49%	11,17%	13,05%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,54%	9,75%	11,62%	TAK	TAK
2026	5,57%	5,81%	7,50%	9,33%	TAK	TAK
2027	5,23%	5,48%	6,00%	7,88%	TAK	TAK
2028	4,47%	4,72%	x	6,45%	TAK	TAK
2029	2,60%	3,46%	x	4,92%	TAK	TAK
2030	2,44%	3,32%	x	5,92%	TAK	TAK
2031	2,28%	2,16%	x	4,75%	TAK	TAK
2032	1,36%	2,13%	x	3,95%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (p.z. 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									
Wykaz	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 <sup>x</sup>	Dofinanse i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	20 567,85	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	223 504,88	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	91 936,00	91 936,00	91 936,00	382 776,00	382 776,00	382 776,00	151 370,00	151 370,00	147 425,00
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:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	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	1 991 297,09	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	3 558 001,26	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	20 124,65	234 043,01	180 453,17	53 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	592 640,00	592 640,00	503 744,00	3 226 414,00	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	40 140,00	40 440,00	39 440,00	4 758 753,00	64 219,00	4 734 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	340 705,00	340 705,00	160 000,00	10 644 418,00	3 713,00	10 640 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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													
Wy-zzczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej za spłatą zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wygaśnięcia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(5)</sup>	
				w tym:			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
				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		570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		994 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		995 000,00	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		5 364 404,85	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		1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		10 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierozliczonych wydatków, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, oraz 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 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 powinien być dłuższy niż okres 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 sporządzono plan, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIX/210/22  
z dnia 2022-12-15

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)				23 056 560,00	4 798 760,00	10 644 419,00	500 000,00	500 000,00	11 833 529,76
1.a	- wydatki bieżące				59 240,00	64 219,00	3 713,00	0,00	0,00	67 932,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 987 340,00	4 734 541,00	10 640 705,00	500 000,00	500 000,00	11 765 597,76
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:				638 577,00	70 219,00	344 419,00	100 000,00	100 000,00	614 937,00
1.1.1	- wydatki bieżące				69 240,00	64 219,00	3 713,00	0,00	0,00	67 932,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielebskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Zbójna	2020	2023	69 240,00	64 219,00	3 713,00	0,00	0,00	67 932,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				569 337,00	6 000,00	340 705,00	100 000,00	100 000,00	546 705,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2025	422 632,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielebskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Zbójna	2020	2023	146 705,00	6 000,00	140 705,00	0,00	0,00	146 705,00
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:				22 418 003,00	4 728 541,00	10 300 000,00	400 000,00	400 000,00	11 218 892,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 418 003,00	4 728 541,00	10 300 000,00	400 000,00	400 000,00	11 218 892,76
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	7 778 557,00	1 089 093,00	100 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna - poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Zbójna poprzez realizację inwestycji drogowych	Urząd Gminy Zbójna	2021	2025	4 519 446,00	3 519 445,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	992 832,76
1.3.2.3	Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2022	2023	5 060 000,00	60 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.4	Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2022	2023	5 060 000,00	60 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XXIX/210/22 Rady Gminy Zbójna  
z dnia 15 grudnia 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 ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2022 rok.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zmniejszona o 995 609,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 49 440,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 946 169,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zbójna na dzień 15.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 292 034,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 66 682,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 358 716,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zbójna na dzień 15.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 15.12.2022 r. wynosi -3 596 046,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	29 713 422,00 zł	-995 609,00 zł	28 717 813,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	25 053 708,00 zł	-49 440,00 zł	25 004 268,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 476 769,00 zł	-1 16 375,00 zł	10 360 394,00 zł
pozostałe	3 006 211,00 zł	+66 935,00 zł	3 073 146,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	4 659 714,00 zł	-946 169,00 zł	3 713 545,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 656 374,00 zł	-946 169,00 zł	3 710 205,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	33 605 893,00 zł	-1 292 034,00 zł	32 313 859,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	25 771 788,00 zł	+66 682,00 zł	25 838 470,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 757 556,00 zł	+12 315,00 zł	9 769 871,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	7 834 105,00 zł	-1 358 716,00 zł	6 475 389,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-3 892 471,00 zł	+296 425,00 zł	-3 596 046,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 296 425,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów



wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	5 488 471,00 zł	-296 425,00 zł	5 192 046,00 zł
wolne środki	4 101 971,20 zł	-296 425,00 zł	3 805 546,20 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 596 000,00 zł	0,00 zł	1 596 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego;
- 2) Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,64%	1,99%	4,59%	1,69%	5,57%
8.3	14,45%	12,02%	11,17%	9,75%	7,50%
8.3.1	16,33%	13,90%	13,05%	11,62%	9,38%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,23%	4,47%	2,60%	2,44%	2,28%
8.3	6,00%	4,57%	4,92%	5,92%	4,75%
8.3.1	7,88%	6,45%	4,92%	5,92%	4,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	1,36%				
8.3	3,99%				
8.3.1	3,99%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.