

Uchwała Nr XXXIII/236/23

**Rady Gminy Zbójna
z dnia 12 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2023 –
2034**

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, z 2023 r. poz. 412, 658, 803) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/233/23 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2023–2034, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/233/23 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2023–2034, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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. 9.3.1.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/III/236/23
z dnia 2023-05-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody budżetu x	z tego:										w tym:		
			z tego:										w tym:	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wykonanie 2016	18 850 145,27	19 734 710,94	975 610,60	4 717,15	8 231 759,00	6 955 950,50	2 575 524,29	715 645,03	55 384,30	62 742,89	2 601,54				
Wykonanie 2017	19 993 531,19	19 802 395,20	1 124 020,00	5 057,09	8 390 893,00	7 915 044,32	2 397 395,20	734 291,74	191 131,99	109 679,49	51 475,50				
Wykonanie 2018	24 393 670,44	21 002 063,01	1 250 045,00	15 193,54	8 514 529,00	8 173 248,03	3 013 017,44	755 470,12	3 393 607,43	208 445,45	3 155 637,97				
Wykonanie 2019	21 935 747,36	21 515 747,36	1 319 126,00	20 931,97	8 823 595,00	8 504 531,57	3 195 569,72	761 754,05	10 000,00	10 000,00	0,00				
Wykonanie 2020	22 616 692,45	22 093 920,64	1 497 626,00	8 697,62	9 251 375,00	8 615 134,32	2 720 424,90	616 953,41	502 820,44	12 940,41	510 000,00				
Wykonanie 2021	26 480 394,21	23 175 327,21	1 697 647,50	15 263,37	10 155 592,00	8 470 390,00	2 937 457,65	602 322,52	3 294 537,00	0,00	3 294 537,00				
Plan 3 kw. 2022	39 192 909,00	23 949 355,00	1 435 226,00	10 003,00	10 120 914,00	9 435 352,00	2 944 179,00	681 072,00	15 219 553,00	3 110,00	15 216 443,00				
Wykonanie 2022	31 516 277,24	27 759 640,28	4 323 704,57	19 372,17	10 120 911,00	10 012 056,75	3 259 738,79	690 911,00	3 165 430,95	3 310,91	3 162 120,04				
2023	31 689 640,00	20 468 441,00	1 402 553,00	28 356,00	11 157 495,00	4 595 354,00	5 273 712,00	751 013,00	11 212 193,00	0,00	11 212 193,00				
2024	21 150 856,00	19 650 856,00	1 472 661,00	29 784,00	11 317 393,00	3 637 055,00	3 083 359,00	712 650,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00				
2025	21 612 432,00	20 612 432,00	1 546 315,00	31 273,00	11 915 398,00	3 881 903,00	3 217 537,00	730 375,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00				
2026	22 643 054,00	21 643 054,00	1 523 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 075 054,00	3 395 414,00	788 180,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00				
2027	22 643 054,00	21 643 054,00	1 523 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 075 054,00	3 395 414,00	788 180,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00				
2028	22 643 054,00	21 643 054,00	1 523 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 075 304,00	3 399 414,00	788 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2029	22 643 054,00	21 643 054,00	1 523 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 076 004,00	3 399 414,00	788 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2030	22 643 054,00	21 643 054,00	1 522 531,00	32 837,00	12 511 168,00	4 075 504,00	3 395 414,00	788 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2031	22 643 054,00	21 643 054,00	1 523 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 076 004,00	3 399 414,00	788 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2032	22 643 054,00	21 643 054,00	1 523 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 076 004,00	3 399 414,00	788 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2033	22 643 054,00	21 643 054,00	1 523 631,00	32 837,00	12 511 168,00	4 076 004,00	3 399 414,00	788 180,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				

za opracowanie: Andrzej Jan Lemaniński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.19

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x (1)	w tym:		Wzrost środków krótkym i długim w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy x	w tym:	
		Kwota przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	
Wykonanie 2016	1 647 454,18	955 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 155 139,41	984 037,00	501 131,54	0,00	0,00	0,00	501 131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	795 045,72	795 045,72	772 287,12	0,00	0,00	0,00	772 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 565 202,80	1 035 000,00	572 333,84	0,00	0,00	0,00	572 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 319 404,12	1 483 833,35	5 207 858,11	3 903 571,50	0,00	0,00	1 053 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 198 798,59	410 000,00	3 471 255,97	1 500 000,00	0,00	0,00	1 945 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3-let. 2022	-3 652 471,00	0,00	5 438 471,00	0,00	0,00	0,00	4 101 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 683 931,13	1 546 000,00	5 250 071,30	0,00	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-5 913 518,00	0,00	5 573 698,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 777 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-582 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-1 050 470,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 030 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	551 571,50	551 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	550 400,00	550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	550 400,00	550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	550 400,00	550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	639 400,00	639 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażonej w działaniach do wieloletniej perspektywy finansowej;
- 6) w pozycji należy uwzględnić pełnomocne przedstawienie na rachunek budżetu po dodaniu z nadwyżek finansowych budżetu rocznego budżetu z nadwyżkami finansowymi (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy).

	z tego:						z tego:						z tego:				
		w tym:		Inne przychody należące z zabieganiem dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Inne przychody przebiegające na przebiegach na								

7) W procesie należy uwzględnić zgodność z przywilejami samorządu terytorialnego.

Za oman slanci, y Andrizej Jan Lemański
Kopija z dokumentu podpisanego elektronicznie, wygenerowana dnia 2023.06.19

Wykaz złożeń	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu w art. 243 ustawy			
	Ileż z tego przypadających na dany rok kwota ustalonych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	skoskani nowego zobowiązania	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 5 ustawy	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 5 ustawy	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 5 ustawy	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 5 ustawy	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 5 ustawy	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 5 ustawy	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 5 ustawy	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 5 ustawy				kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 5 ustawy	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 5 ustawy	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 5 ustawy
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	5	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 441,85	0,00	1 717 503,01	1 717 503,01	1 717 503,01	1 717 503,01	1 717 503,01			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 254 401,05	0,00	1 759 145,54	1 759 145,54	2 358 528,28	2 358 528,28	2 358 528,28			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 259 404,85	0,00	1 321 341,31	1 321 341,31	2 534 125,93	2 534 125,93	2 534 125,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 254 404,85	0,00	1 373 551,32	1 373 551,32	2 545 555,16	2 545 555,16	2 545 555,16			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	171 520,00	3 783 571,50	0,00	1 371 957,84	1 371 957,84	3 054 504,18	3 054 504,18	3 054 504,18			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	2 159 174,81	2 159 174,81	4 170 473,78	4 170 473,78	4 170 473,78			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 673 571,50	0,00	-511 055,00	-511 055,00	4 877 415,00	4 877 415,00	4 877 415,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 277 571,50	0,00	4 658 315,19	4 658 315,19	10 358 337,45	10 358 337,45	10 358 337,45			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	3 871 571,50	0,00	-738 132,00	-738 132,00	4 521 505,00	4 521 505,00	4 521 505,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 953 571,50	0,00	513 000,00	513 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 033 971,50	0,00	525 157,00	525 157,00	626 157,00	626 157,00	626 157,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 511 971,50	0,00	1 159 515,00	1 159 515,00	1 152 919,00	1 152 919,00	1 152 919,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 183 971,50	0,00	1 193 522,00	1 193 522,00	1 133 522,00	1 133 522,00	1 133 522,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 628 400,00	0,00	1 239 714,00	1 239 714,00	1 239 714,00	1 239 714,00	1 239 714,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 000,00	0,00	1 279 492,00	1 279 492,00	1 279 492,00	1 279 492,00	1 279 492,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 600,00	0,00	1 323 125,00	1 323 125,00	1 326 125,00	1 326 125,00	1 326 125,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 947 200,00	0,00	1 372 730,00	1 372 730,00	1 372 730,00	1 372 730,00	1 372 730,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 400,00	0,00	1 421 175,00	1 421 175,00	1 421 175,00	1 421 175,00	1 421 175,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	639 000,00	0,00	1 475 620,00	1 475 620,00	1 475 620,00	1 475 620,00	1 475 620,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 039,00	1 531 039,00	1 531 039,00	1 531 039,00	1 531 039,00			

8) Sformułowanie o świadczeniu w art. 242 ust. 1 ustawy przewiduje, że o odpowiedzialności dla rządu państwa w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia odpowiedzialności o którymś z nich w art. 212 ustawy. Zważając na powyższe, należy wyjąć o odpowiedzialności do wstępnego projektu finansowej z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	6.2		6.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prógowy (wskaźnik prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prógowy (wskaźnik 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 usługowych wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok
		6.1	6.2						
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,59%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,45%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,43%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,32%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,51%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,38%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,58%	-2,31%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,27%	24,25%	x	x	x	x	x	x
2023	4,42%	-2,50%	-2,50%	14,05%	17,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,75%	5,31%	5,37%	11,14%	14,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,59%	6,24%	x	9,24%	13,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,75%	8,97%	x	7,65%	11,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,52%	9,03%	x	6,50%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,10%	9,03%	x	5,67%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,68%	8,76%	x	4,77%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,54%	8,91%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,27%	8,91%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,16%	8,91%	x	5,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,42%	8,91%	x	3,14%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,97%	8,91%	x	2,95%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.2	3.2.1	3.3
Wykonanie 2016	71 425,22	23 390,00	19 713,00	0,00	0,00	113,04
Wykonanie 2017	23 300,00	17 390,00	14 617,50	5 150,00	6 150,00	40 053,94
Wykonanie 2018	481 945,20	231 379,45	231 380,45	2 345 047,27	2 345 047,27	191 795,36
Wykonanie 2019	211 025,00	214 025,00	202 428,00	0,00	0,00	223 804,93
Wykonanie 2020	264 143,60	264 143,60	264 143,60	0,00	0,00	358 954,00
Wykonanie 2021	145 670,00	145 670,00	145 670,00	0,00	0,00	161 570,00
Plan 3 kw. 2022	147 425,00	147 425,00	147 425,00	1 328 945,00	1 328 945,00	151 370,00
Wykonanie 2022	122 000,33	122 000,33	117 279,88	434 653,54	434 100,54	72 355,95
2023	82 345,00	82 345,00	77 618,00	1 365 599,00	1 365 599,00	125 033,00
2024	5 000,00	5 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	7 200,00
2025	5 000,00	5 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	7 200,00
2026	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00
2027	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00
2028	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00
2029	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00
2030	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00
2031	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00
2032	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00
2033	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00
2034	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z planującą lub przewidzianą przez samorząd publiczny z budżetu ogólnego budżetu województwa lub z budżetu województwa	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z planującą lub przewidzianą przez samorząd publiczny z budżetu ogólnego budżetu województwa	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, po przekształceniu z art. 214 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przysługujących jednostek samorządu terytorialnego po przekształceniu z art. 214 ustawy x
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		biżące	majątkowe				
94	0,00	944	9441	65 600,00	1011	1012	102	104	105	106
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	310 857,14	310 857,14	248 585,91	141 540,00	0,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 598 001,26	3 598 001,26	2 245 047,27	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	37 242,66	0,00	37 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	23 676,29	23 676,29	23 124,95	234 012,01	189 433,17	53 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	385 800,00	385 800,00	327 930,00	3 225 444,00	0,00	3 225 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 651 700,00	1 651 700,00	1 328 945,00	17 532 708,00	26 309,00	17 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	35 293,92	35 293,92	34 450,00	4 720 396,00	0,00	4 720 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 707 705,00	1 707 705,00	1 376 110,00	14 733 231,00	91 528,00	14 641 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 000,00	990 000,00	675 000,00	2 073 441,00	0,00	2 073 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	675 000,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/235/23
z dnia 2023-06-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2027
			Od	Do					
1	Wynagrodzenia ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 633 619,00	14 768 230,00	2 073 841,00	2 531 000,00	600 000,00
1.1	- wydatki bieżące				201 337,00	91 528,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				53 193 282,00	14 676 702,00	2 073 841,00	2 531 000,00	600 000,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze 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				3 950 333,00	1 759 233,00	558 841,00	700 000,00	400 000,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				201 337,00	91 528,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wieleńskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wieleńskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Zbójna	2020	2023	69 767,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Zbójna	2022	2024	131 570,00	23 523,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 749 032,00	1 578 705,00	558 841,00	730 000,00	400 000,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2025	1 732 632,00	1 630 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wieleńskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wieleńskich Województwa Podlaskiego	ZBÓJNA	2020	2023	147 553,00	145 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2022	2025	800 000,00	0,00	450 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2027	1 058 641,00	0,00	58 841,00	200 000,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tj. nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:				29 673 230,00	13 000 000,00	1 520 000,00	1 800 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 673 230,00	13 000 000,00	1 520 000,00	1 800 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	8 471 452,00	752 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna - poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Zbójna poprzez realizację inwestycji drogowych	Urząd Gminy Zbójna	2021	2025	5 548 756,00	260 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.3	Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna -	Urząd Gminy Zbójna	2022	2023	5 042 500,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna -	Urząd Gminy Zbójna	2022	2023	5 770 500,00	5 723 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2027	410 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	200 000,00

Za organ stanowiący: Andrzej Jan Lemasiński
Kopie z dokumentu podpisane i zaopiniowane: dnia 2023-06-15

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 577 074,00
1a	91 528,00
1b	20 485 546,00
1.1	3 827 074,00
1.1.1	51 528,00
1.1.1.1	65 000,00
1.1.1.2	26 528,00
1.1.2	3 735 546,00
1.1.2.1	1 730 000,00
1.1.2.2	145 705,00
1.1.2.3	800 000,00
1.1.2.4	1 058 541,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 750 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	16 750 000,00
1.3.2.1	782 000,00
1.3.2.2	510 000,00
1.3.2.3	5 895 000,00
1.3.2.4	5 723 000,00
1.3.2.5	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2022	2025	0 000 000,00	000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	3 300 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXIII/236/23 Rady Gminy Zbójna
z dnia 12 czerwca 2023 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 335 974,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 366 974,00 zł.
2. a dochody majątkowe zmniejszono o 31 000,00 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o 415 451,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 272 951,00 zł.
4. a wydatki majątkowe zwiększono o 142 500,00 zł.
5. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 913 698,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	31 344 666,00	+335 974,00	31 680 640,00
Dochody bieżące	20 101 467,00	+366 974,00	20 468 441,00
Dotacje bieżące	4 475 099,00	+121 255,00	4 596 354,00
Pozostałe	3 028 043,00	+245 719,00	3 273 762,00
Podatek od nieruchomości	765 000,00	-13 987,00	751 013,00
Dochody majątkowe	11 243 199,00	-31 000,00	11 212 199,00
Wydatki ogółem	37 178 887,00	+415 451,00	37 594 338,00
Wydatki bieżące	20 993 682,00	+272 951,00	21 266 633,00
Wynagrodzenia i pochodne	11 087 127,00	+30 000,00	11 117 127,00
Pozostałe wydatki bieżące	9 611 555,00	+242 951,00	9 854 506,00
Wydatki majątkowe	16 185 205,00	+142 500,00	16 327 705,00
Wynik budżetu	-5 834 221,00	-79 477,00	-5 913 698,00

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

1. Przychody budżetu zwiększono o 79 477,00 zł i po zmianach wynoszą 6 579 698,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 500 221,00	+79 477,00	6 579 698,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 962 649,50	+579 477,00	2 542 126,50
Wolne środki	3 277 571,50	-500 000,00	2 777 571,50

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna na lata 2023-2034 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po II kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,42%	14,06%	TAK	17,87%	TAK
2024	4,73%	11,14%	TAK	14,95%	TAK
2025	4,99%	9,28%	TAK	13,08%	TAK
2026	4,76%	7,65%	TAK	11,45%	TAK
2027	4,62%	6,66%	TAK	10,41%	TAK
2028	5,19%	5,67%	TAK	9,48%	TAK
2029	4,68%	4,77%	TAK	8,58%	TAK
2030	4,54%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2031	4,27%	8,05%	TAK	8,05%	TAK
2032	4,16%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2033	4,42%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2034	3,97%	8,93%	TAK	8,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zbójna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	14 076 705,00	+600 000,00	14 676 705,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały