

Uchwała Nr XXXVI/256/23
Rady Gminy Zbójna
z dnia 22 listopada 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872)

oaz 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, 1463, 1688) Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/251/23 Rady Gminy Zbójna z dnia 22 września 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 XXXV/251/23 Rady Gminy Zbójna z dnia 22 września 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. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/256/23
z dnia 2023-11-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	z tego:									
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1	
	1		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													
Wykonanie 2016	18 850 145,27	18 784 760,94	975 610,00	4 747,15	8 231 789,00	6 995 990,50	2 576 624,29	715 645,03	65 384,33	62 782,69	2 601,64		
Wykonanie 2017	19 993 531,19	19 802 396,20	1 124 029,00	5 057,09	8 360 869,00	7 915 044,82	2 397 396,29	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	3 196 599,72	761 754,05	10 000,00	10 000,00	0,00		
Wykonanie 2020	22 616 692,48	22 093 832,04	1 497 689,00	8 607,62	9 251 976,00	8 615 134,62	2 720 424,80	616 853,41	522 860,44	12 860,44	510 000,00		
Wykonanie 2021	26 460 894,21	23 176 327,21	1 697 647,00	15 289,87	10 195 592,00	8 400 360,69	2 867 457,65	632 322,52	3 284 567,00	0,00	3 284 567,00		
Plan 3 kw. 2022	39 192 908,00	23 946 355,00	1 435 290,00	10 000,00	10 120 914,00	9 435 952,00	2 944 199,00	684 072,00	15 246 553,00	3 340,00	15 243 213,00		
Wykonanie 2022	31 516 277,24	27 750 840,28	4 323 708,57	19 372,17	10 120 914,00	10 018 056,75	3 268 788,79	690 014,00	3 765 436,96	3 339,84	3 762 097,12		
2023	35 802 401,00	23 697 431,00	1 402 553,00	28 366,00	12 892 152,00	5 961 061,00	3 413 299,00	751 013,00	12 104 970,00	0,00	12 104 970,00		
2024	21 130 888,00	19 630 888,00	1 472 681,00	29 784,00	11 347 998,00	3 697 056,00	3 083 369,00	772 650,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2025	21 612 432,00	20 612 432,00	1 546 315,00	31 273,00	11 915 398,00	3 881 909,00	3 237 537,00	780 376,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2026	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	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		
2027	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	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		
2028	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	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		
2029	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	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	1 623 631,00	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		
2031	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	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	1 623 631,00	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 organ stanowiący Andrzej Jan Lemański
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.29

z tego:															
z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1														
2033	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	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				
2034	22 643 054,00	21 643 054,00	1 623 631,00	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				

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym w układzie słupkowym

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2016	17 202 681,09	17 066 857,93	6 758 799,61	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	6 787 705,26	0,00	0,00	270 863,73	0,00	0,00	0,00	795 143,19	795 143,19	137 054,00	
Wykonanie 2018	23 593 623,72	19 180 221,20	7 368 590,54	0,00	0,00	248 041,46	0,00	0,00	0,00	4 413 402,52	4 413 402,52	148 228,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	43 085 379,00	24 557 411,00	9 776 927,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	18 527 988,00	18 527 988,00	49 500,00	
Wykonanie 2022	28 832 616,08	23 652 024,09	9 328 325,92	0,00	0,00	254 456,74	0,00	0,00	0,00	5 180 591,99	5 180 591,99	0,00	
2023	41 273 210,00	23 633 412,00	11 459 935,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	17 639 798,00	17 639 798,00	262 000,00	
2024	21 712 888,00	19 112 888,00	10 593 376,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	341 159,00	
2025	22 692 832,00	19 986 275,00	10 911 177,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 706 557,00	2 706 557,00	0,00	
2026	22 221 054,00	20 484 136,00	11 238 512,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 736 918,00	1 736 918,00	0,00	
2027	22 221 054,00	20 449 532,00	11 238 512,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 771 522,00	1 771 522,00	0,00	
2028	22 081 482,50	20 403 310,00	11 238 512,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 678 172,50	1 678 172,50	0,00	
2029	22 082 654,00	20 363 592,00	11 238 512,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	1 719 062,00	1 719 062,00	0,00	
2030	22 082 654,00	20 316 928,00	11 238 512,00	0,00	0,00	236 712,00	0,00	0,00	0,00	1 765 726,00	1 765 726,00	0,00	
2031	22 082 654,00	20 270 264,00	11 238 512,00	0,00	0,00	190 048,00	0,00	0,00	0,00	1 812 390,00	1 812 390,00	0,00	
2032	22 054 254,00	20 221 879,00	11 238 512,00	0,00	0,00	141 663,00	0,00	0,00	0,00	1 832 375,00	1 832 375,00	0,00	
2033	21 953 654,00	20 167 394,00	11 238 512,00	0,00	0,00	87 178,00	0,00	0,00	0,00	1 786 260,00	1 786 260,00	0,00	
2034	21 974 054,00	20 108 985,00	11 238 512,00	0,00	0,00	28 769,00	0,00	0,00	0,00	1 865 069,00	1 865 069,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						
			Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4						
Wykonanie 2016	1 647 464,18	966 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 155 138,44	984 037,00	601 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	795 046,72	795 046,72	772 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	3 198 796,59	410 000,00	3 471 296,97	1 500 000,00	0,00	25 343,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 892 471,00	0,00	5 488 471,00	0,00	0,00	1 386 499,80	1 386 499,80	1 386 499,80	2 505 971,20
Wykonanie 2022	2 683 661,16	1 596 000,00	6 260 071,30	0,00	0,00	1 386 499,80	0,00	0,00	0,00
2023	-5 470 809,00	0,00	6 261 809,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 484 237,50	1 653 237,50	2 777 571,50	2 777 571,50
2024	-582 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
2025	-1 080 400,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 080 400,00	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
2027	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	561 571,50	561 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	560 400,00	560 400,00	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
2033	689 400,00	689 400,00	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

- 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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	966 023,00	966 023,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	561 571,50	561 571,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	689 400,00	689 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	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, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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				7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 441,85	0,00	1 717 903,01	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	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	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	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	1 871 967,84	3 004 694,48	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	2 199 176,81	2 199 176,81	4 170 473,78	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 673 571,50	0,00	-611 056,00	-611 056,00	4 877 415,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 277 571,50	0,00	4 098 816,19	4 098 816,19	10 358 887,49	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	3 871 571,50	0,00	64 019,00	64 019,00	5 325 828,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 953 571,50	0,00	518 000,00	518 000,00	1 018 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 033 971,50	0,00	626 157,00	626 157,00	626 157,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 971,50	0,00	1 158 918,00	1 158 918,00	1 158 918,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 189 971,50	0,00	1 193 522,00	1 193 522,00	1 193 522,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 628 400,00	0,00	1 239 744,00	1 239 744,00	1 239 744,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 068 000,00	0,00	1 279 462,00	1 279 462,00	1 279 462,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 600,00	0,00	1 326 126,00	1 326 126,00	1 326 126,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 947 200,00	0,00	1 372 790,00	1 372 790,00	1 372 790,00	
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	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	669 000,00	0,00	1 475 660,00	1 475 660,00	1 475 660,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 069,00	1 534 069,00	1 534 069,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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, 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,50%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,45%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,61%	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%	-2,39%	-2,37%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,27%	24,29%	x	x	x	x	x	x
2023	3,95%	2,90%	2,90%	14,06%	17,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,73%	5,37%	5,37%	11,97%	15,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,99%	6,24%	x	10,10%	13,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,76%	8,97%	x	8,47%	12,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,62%	9,03%	x	7,43%	11,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,19%	9,06%	x	6,50%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,68%	8,78%	x	5,60%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,54%	8,91%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,27%	8,91%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,16%	8,91%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,42%	8,91%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,97%	8,91%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK	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:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 2016	71 425,22	23 390,00	19 713,00	0,00	0,00	0,00	113,04	113,04	95,27
Wykonanie 2017	23 300,00	17 380,00	14 647,86	6 150,00	6 150,00	5 183,22	40 656,94	40 656,94	34 265,67
Wykonanie 2018	481 945,20	231 309,45	231 309,45	2 345 047,27	2 345 047,27	2 345 047,27	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	194 408,23
Wykonanie 2020	264 143,69	264 143,69	264 143,69	0,00	0,00	0,00	358 964,00	358 963,20	331 347,66
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
Plan 3 kw. 2022	147 425,00	147 425,00	147 425,00	1 328 945,00	1 328 945,00	1 328 945,00	151 370,00	151 370,00	147 425,00
Wykonanie 2022	122 006,88	122 006,88	117 279,88	434 668,84	434 668,84	434 186,84	72 355,98	72 355,98	72 355,98
2023	10 710,00	10 710,00	10 710,00	217 470,00	217 470,00	217 470,00	166 422,00	166 422,00	68 228,00
2024	5 000,00	5 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2025	5 000,00	5 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2026	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2027	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2028	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2029	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2030	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2031	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2032	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2033	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00
2034	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 200,00	7 200,00	5 000,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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 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	248 955,91	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 651 700,00	1 651 700,00	1 328 945,00	17 532 768,00	26 300,00	17 506 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	35 293,92	35 293,92	34 440,00	4 729 396,00	0,00	4 729 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	303 798,00	303 798,00	254 980,00	13 422 606,00	114 710,00	13 307 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	675 000,00	2 078 841,00	0,00	2 078 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	675 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, emilowanych lub zaciągniętych 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:							
								10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp															
Wykonanie 2016	966 023,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	984 037,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	995 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 005 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 384 404,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	410 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 596 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 596 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	406 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	402 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	402 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	541 571,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	188 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/256/23
z dnia 2023-11-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 255 306,00	13 422 806,00	2 078 841,00	2 530 000,00	600 000,00	600 000,00
1 a	- wydatki bieżące				191 853,00	114 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				32 063 453,00	13 307 896,00	2 078 841,00	2 530 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn.zm.), z tego:				2 532 076,00	372 606,00	558 841,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				191 853,00	114 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Zbójna	2020	2023	101 223,00	96 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Zbójna	2022	2024	90 630,00	18 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 340 223,00	257 896,00	558 841,00	700 000,00	400 000,00	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	222 632,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Zbójna	2020	2023	258 750,00	257 896,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2024	2027	1 058 841,00	0,00	58 841,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00
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				29 723 230,00	13 050 000,00	1 520 000,00	1 830 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 723 230,00	13 050 000,00	1 520 000,00	1 830 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	8 521 462,00	832 000,00	0,00	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	5 648 768,00	200 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna -	Urząd Gminy Zbójna	2022	2023	6 042 500,00	5 995 000,00	0,00	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	5 723 000,00	0,00	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	440 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 213 127,00
1 a	96 390,00
1 b	19 116 737,00
1.1	2 413 127,00
1.1.1	96 390,00
1.1.1.1	96 390,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	2 316 737,00
1.1.2.1	200 000,00
1.1.2.2	257 896,00
1.1.2.3	800 000,00
1.1.2.4	1 058 841,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 900 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	16 800 000,00
1.3.2.1	832 000,00
1.3.2.2	510 000,00
1.3.2.3	5 995 000,00
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 2026	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	3 300 000,00	300 000,00	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 XXXVI/256/23 Rady Gminy Zbójna
z dnia 22 listopada 2023 roku**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

1. dochody ogółem zwiększono o 1 231 241,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 013 771,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 217 470,00 zł.
2. wydatki ogółem zwiększono o 1 231 241,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 069 351,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 161 890,00 zł.
3. wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	34 571 160,00	+1 231 241,00	35 802 401,00
Dochody bieżące	22 683 660,00	+1 013 771,00	23 697 431,00
Subwencja ogólna	12 816 584,00	+75 568,00	12 892 152,00
Dotacje bieżące	5 036 858,00	+924 203,00	5 961 061,00
Pozostałe	3 399 299,00	+14 000,00	3 413 299,00
Dochody majątkowe	11 887 500,00	+217 470,00	12 104 970,00
Wydatki ogółem	40 041 969,00	+1 231 241,00	41 273 210,00
Wydatki bieżące	22 564 061,00	+1 069 351,00	23 633 412,00
Wynagrodzenia i pochodne	11 311 511,00	+148 424,00	11 459 935,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 957 550,00	+920 927,00	11 878 477,00
Wydatki majątkowe	17 477 908,00	+161 890,00	17 639 798,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna łączne kwoty przychodów i rozchodów nie uległy zmianie.

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 2. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,95%	14,06%	TAK	17,87%	TAK
2024	4,73%	11,97%	TAK	15,78%	TAK
2025	4,99%	10,10%	TAK	13,91%	TAK
2026	4,76%	8,47%	TAK	12,28%	TAK
2027	4,62%	7,43%	TAK	11,23%	TAK
2028	5,19%	6,50%	TAK	10,31%	TAK
2029	4,68%	5,60%	TAK	9,41%	TAK
2030	4,54%	7,19%	TAK	7,19%	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

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	119 527,00	-4 817,00	114 710,00

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	13 042 006,00	+265 890,00	13 307 896,00

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.

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

