

**Uchwała Nr XXXIX/272/24**

**Rady Gminy Zbójna  
z dnia 22 marca 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024 –  
2036 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036**

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) 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, 1463, 1688) Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/270/24 Rady Gminy Zbójna z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024–2036, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/270/24 Rady Gminy Zbójna z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024–2036, 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 XXXIX/272/24  
z dnia 2024-03-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

za organ stanowiący Andrzej Jan Lemański  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2		
2034	25 746 310,00	24 746 310,00	2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2035	25 746 310,00	24 746 310,00	2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2036	25 746 310,00	24 746 310,00	2 042 282,00	39 597,00	14 463 033,00	4 244 265,00	3 957 133,00	773 769,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			

Wzrósł może być stonowany także w układzie pionowym ...





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	z tego:						
		3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		4.1	w tym:		4.2	w tym:	4.3	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				
Lp	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 155 138,44	984 037,00	601 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 181,64	0,00	
Wykonanie 2018	795 046,72	795 046,72	772 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 287,12	0,00	
Wykonanie 2019	1 565 392,80	1 005 000,00	572 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	79 325,00	0,00	1 053 401,64	0,00	
Wykonanie 2021	3 198 798,59	410 000,00	3 471 296,97	1 500 000,00	0,00	0,00	25 343,00	0,00	1 945 953,97	0,00	
Wykonanie 2022	2 683 661,16	1 596 000,00	6 260 071,30	0,00	0,00	0,00	1 386 499,80	0,00	4 873 571,50	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-5 470 809,00	0,00	6 123 683,29	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 346 111,79	1 693 237,50	2 777 571,50	2 777 571,50	
Wykonanie 2023	-1 376 341,30	0,00	7 472 734,29	0,00	0,00	0,00	4 070 162,79	138 125,71	3 277 571,50	1 238 215,59	
2024	-6 969 402,00	0,00	7 387 402,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 630 830,50	1 597 830,50	2 871 571,50	2 871 571,50	
2025	-1 036 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	472 000,00	472 000,00	0,00	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	0,00	
2029	560 400,00	560 400,00	0,00	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	0,00	
2031	560 400,00	560 400,00	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	
2033	689 400,00	689 400,00	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	
2035	433 200,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	432 400,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	125 000,00	0,00	0,00	0,00	790 900,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 000,00	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	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	433 200,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	432 400,00	432 400,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwoła długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x bieżącymi x środkami <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 264 404,85	0,00	1 759 146,64	2 360 328,28		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 269 404,85	0,00	1 821 841,81	2 594 128,93		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 264 404,85	0,00	1 973 551,32	2 545 885,16		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	171 560,00	3 783 571,50	0,00	1 871 967,84	3 004 694,48		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	2 199 176,81	4 170 473,78		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 277 571,50	0,00	4 098 816,19	10 358 887,49		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	385 000,00	2 970 571,50	0,00	119 599,00	5 243 282,29		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	384 900,00	2 871 571,50	0,00	2 290 152,46	9 762 886,75		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 571,50	0,00	-1 844 747,00	3 042 655,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 989 571,50	0,00	676 538,00	676 538,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 527 571,50	0,00	1 198 918,00	1 198 918,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 055 571,50	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 494 000,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 600,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 373 200,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 812 800,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 534 600,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	865 600,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	432 400,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 467,00	1 708 467,00		

8) 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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,29%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,23%	3,23%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,22%	14,22%	x	x	x	x	x	x
2024	4,02%	-8,06%	-8,06%	15,83%	17,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,03%	6,18%	x	12,04%	13,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,75%	8,54%	x	10,40%	11,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,40%	10,45%	x	9,29%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,63%	10,23%	x	8,57%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,44%	10,05%	x	7,83%	9,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,22%	9,83%	x	5,80%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,00%	9,61%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,91%	9,38%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,13%	9,11%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,76%	8,84%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,38%	8,61%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,21%	8,44%	x	9,35%	9,35%	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

Wyszczególnienie	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:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	w tym:	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 168,00	156 168,00	56 342,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	227 373,74	227 373,74	217 469,60	77 976,32	77 976,32	57 972,18	
2024	0,00	0,00	0,00	1 912 217,00	1 912 217,00	1 912 217,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2035	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	
2036	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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	w tym:		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 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
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
Plan 3 kw. 2023	67 908,00	67 908,00	38 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	301 765,80	301 765,80	254 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 470 000,00	2 470 000,00	1 912 217,00	8 724 000,00	0,00	8 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	675 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	300 000,00	419 800,00	0,00	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	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	w tym:			z tego:			Wydadki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
					z tego:					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
			10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x									
Lp			10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2017			984 037,00	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			5 384 404,85	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					
Wykonanie 2022			1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023			406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2023			406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024			418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
2026			402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027			402 000,00	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					
2033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2034			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2036			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu, który należy 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczętnięto 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 XXXIX/272/24  
z dnia 2024-03-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 022 278,30	8 724 000,00	2 700 000,00	419 800,00	11 843 800,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 022 278,30	8 724 000,00	2 700 000,00	419 800,00	11 843 800,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				12 022 278,30	8 724 000,00	2 700 000,00	419 800,00	11 843 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 022 278,30	8 724 000,00	2 700 000,00	419 800,00	11 843 800,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbójna	2023	2025	4 663 538,02	4 560 000,00	100 000,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbójna	2023	2025	2 139 000,00	2 039 000,00	100 000,00	0,00	2 139 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2022	2025	3 221 436,28	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2023	2026	1 493 504,00	1 100 000,00	50 000,00	190 000,00	1 340 000,00
1.3.2.5	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - Budowa szlaku fortyfikacji	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	239 800,00	10 000,00	0,00	229 800,00	239 800,00
1.3.2.6	Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej - Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej	Urząd Gminy Zbójna	2024	2026	265 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	265 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XXXIX/272/24 Rady Gminy Zbójna  
z dnia 22 marca 2024 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024-2036**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 125 237,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 383 020,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 742 217,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 716 714,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 736 714,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 980 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 969 402,00 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 2024 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 413 310,00</b>	<b>+4 125 237,00</b>	<b>34 538 547,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 400 873,00</b>	<b>+1 383 020,00</b>	<b>22 783 893,00</b>
Subwencja ogólna	12 493 711,00	+946 724,00	13 440 435,00
Dotacje bieżące	3 690 437,00	+371 967,00	4 062 404,00
Pozostałe	3 418 320,00	+64 329,00	3 482 649,00
Podatek od nieruchomości	751 013,00	+4 972,00	755 985,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 012 437,00</b>	<b>+2 742 217,00</b>	<b>11 754 654,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 791 235,00</b>	<b>+5 716 714,00</b>	<b>41 507 949,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 891 926,00</b>	<b>+1 736 714,00</b>	<b>24 628 640,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	13 286 268,00	+1 150 501,00	14 436 769,00
Pozostałe wydatki bieżące	9 270 658,00	+586 213,00	9 856 871,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 899 309,00</b>	<b>+3 980 000,00</b>	<b>16 879 309,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 377 925,00</b>	<b>-1 591 477,00</b>	<b>-6 969 402,00</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 591 477,00 zł i po zmianach wynoszą 7 387 402,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 795 925,00</b>	<b>+1 591 477,00</b>	<b>7 387 402,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+1 630 830,50	1 630 830,50
Wolne środki	2 910 925,00	-39 353,50	2 871 571,50

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zbójna zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jednak 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 30.09.2023 r.

jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego w Dobrym Lesie. Inwestycja ta jest częścią zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 724 000,00	+1 000 000,00	8 724 000,00

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.