

**UCHWAŁA NR XXXI/192/2021  
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 26 listopada 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305, 1535 i 1 773), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale NR XXIV/150/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2021-2030, zmienionej:

- uchwałą Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 2 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 lipca 2021 r.,

**załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.**

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Pankiewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/192/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2021 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2021-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	22 904 318,48	21 109 682,27	2 032 696,00	35 870,74	7 506 444,00	8 056 933,43	3 477 738,10	883 003,51	1 794 636,21	42 336,40	1 752 299,81	
Wykonanie 2019	25 049 860,91	22 922 878,04	2 283 542,00	19 625,93	8 356 894,00	8 955 435,72	3 307 380,39	964 828,68	2 126 982,87	23 030,69	2 103 952,18	
Plan 3 kw. 2020	26 585 855,17	24 150 732,05	2 810 974,00	32 145,00	8 440 193,00	9 080 232,76	3 787 187,29	985 000,00	2 435 123,12	17 405,00	2 417 718,12	
Wykonanie 2020	27 001 251,77	25 450 453,89	2 730 780,00	37 049,21	8 501 796,00	10 028 711,66	4 152 117,02	995 234,50	1 550 797,88	15 074,53	1 535 723,35	
2021	31 564 314,61	26 514 051,34	2 977 721,00	61 129,45	9 248 665,00	10 304 640,89	3 921 895,00	1 000 000,00	5 050 263,27	22 300,00	5 027 963,27	
2022	25 136 800,00	24 642 000,00	3 057 000,00	41 500,00	8 679 000,00	9 352 000,00	3 512 500,00	1 001 600,00	494 800,00	14 310,00	480 490,00	
2023	24 809 400,00	24 800 000,00	3 136 000,00	41 500,00	8 679 000,00	9 352 000,00	3 591 500,00	1 025 600,00	9 400,00	9 400,00	0,00	
2024	24 981 590,00	24 973 000,00	3 225 000,00	42 000,00	8 679 000,00	9 352 000,00	3 675 000,00	1 051 200,00	8 590,00	8 590,00	0,00	
2025	25 158 640,00	25 153 000,00	0,00	0,00	0,00	9 352 000,00	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	
2026	25 344 010,00	25 340 000,00	0,00	0,00	0,00	9 352 000,00	0,00	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00	
2027	25 343 480,00	25 340 000,00	0,00	0,00	0,00	9 352 000,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	
2028	25 340 390,00	25 340 000,00	0,00	0,00	0,00	9 352 000,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	
2029	25 340 000,00	25 340 000,00	0,00	0,00	0,00	9 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 340 000,00	25 340 000,00	0,00	0,00	0,00	9 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2018	24 837 690,96	20 146 534,63	8 059 473,10	0,00	0,00	123 360,07	1 946,93	0,00	0,00	4 691 156,33	4 691 156,33	461 771,68
Wykonanie 2019	24 795 337,80	21 527 917,84	8 302 599,26	0,00	0,00	176 226,74	380,66	0,00	0,00	3 267 419,96	3 267 419,96	2 420,00
Plan 3 kw. 2020	27 307 486,17	23 058 568,17	9 119 572,00	0,00	0,00	170 500,00	1 000,00	500,00	0,00	4 248 918,00	4 248 918,00	75 000,00
Wykonanie 2020	27 561 801,98	23 517 384,04	8 930 539,18	0,00	0,00	121 738,15	127,25	152,92	0,00	4 044 417,94	4 044 417,94	88 900,00
2021	31 384 439,61	25 461 468,61	9 655 161,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 900,00	0,00	5 922 971,00	5 922 971,00	132 178,00
2022	25 323 290,00	23 452 000,00	9 783 700,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	1 400,00	0,00	1 871 290,00	1 871 290,00	0,00
2023	23 832 880,00	23 696 000,00	9 934 200,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	900,00	0,00	136 880,00	136 880,00	0,00
2024	24 054 077,00	23 998 000,00	10 132 300,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	400,00	0,00	56 077,00	56 077,00	0,00
2025	24 300 203,00	24 292 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	8 203,00	8 203,00	0,00
2026	24 522 687,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	22 687,00	22 687,00	0,00
2027	24 541 876,89	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	41 876,89	41 876,89	0,00
2028	24 690 390,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	190 390,00	190 390,00	0,00
2029	24 900 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	24 970 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 933 372,48	0,00	3 228 539,40	2 489 407,00	1 933 372,48	0,00	0,00	739 132,40	0,00
Wykonanie 2019	254 523,11	0,00	1 537 487,19	1 085 726,63	0,00	0,00	0,00	451 760,56	0,00
Plan 3 kw. 2020	-721 631,00	0,00	1 642 932,00	1 564 061,00	721 631,00	0,00	0,00	78 871,00	0,00
Wykonanie 2020	-560 550,21	0,00	2 466 814,31	1 564 061,00	560 550,21	578 864,53	0,00	323 888,78	0,00
2021	179 875,00	179 875,00	635 269,00	0,00	0,00	619 085,00	0,00	16 184,00	0,00
2022	-186 490,00	0,00	1 192 293,00	650 000,00	0,00	442 940,00	186 490,00	99 353,00	0,00
2023	976 520,00	976 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	927 513,00	927 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	858 437,00	858 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	821 323,00	821 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	801 603,11	801 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	843 406,36	843 406,36	459 954,00	459 954,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	889 256,99	889 256,99	299 054,63	299 054,63	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 301,00	921 301,00	252 430,00	252 430,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 300,36	921 300,36	252 430,00	252 430,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	815 144,00	815 144,00	26 273,00	0,00	26 273,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 803,00	1 005 803,00	26 264,00	0,00	26 264,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	976 520,00	976 520,00	26 264,00	0,00	26 264,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	927 513,00	927 513,00	32 830,00	0,00	32 830,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	858 437,00	858 437,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 323,00	821 323,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	801 603,11	801 603,11	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 177 112,83	0,00	963 147,64	1 702 280,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 374 018,13	0,00	1 394 960,20	1 846 720,76
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 342,47	0,00	1 092 163,88	1 171 034,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 343,11	0,00	1 933 069,85	2 835 823,16
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 199,11	0,00	1 052 582,73	1 687 851,73
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 845 396,11	0,00	1 190 000,00	1 632 940,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 868 876,11	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 941 363,11	0,00	975 000,00	975 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 082 926,11	0,00	861 000,00	861 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 261 603,11	0,00	840 000,00	840 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	810 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00

<sup>8)</sup> 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						
	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 plan 3 kwartałów 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,45%	8,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,38%	13,48%	x	x	x	x
2021	5,53%	7,30%	7,44%	9,53%	11,17%	TAK	TAK
2022	7,39%	8,92%	9,02%	9,13%	10,77%	TAK	TAK
2023	6,96%	7,99%	8,05%	8,34%	9,98%	TAK	TAK
2024	6,38%	6,89%	6,95%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	5,93%	5,94%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	5,49%	5,60%	x	8,10%	8,81%	TAK	TAK
2027	5,23%	5,47%	x	7,30%	8,00%	TAK	TAK
2028	4,17%	5,36%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2029	2,80%	5,30%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2030	2,33%	5,27%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy <sup>x</sup>	środki określone 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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 2018	0,00	0,00	0,00	1 002 505,09	1 002 505,09	1 002 505,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	223 088,00	223 088,00	200 836,94	1 518 333,65	1 518 333,65	1 518 333,65	219 749,87	219 749,87	194 666,48
Plan 3 kw. 2020	291 324,00	291 324,00	285 770,07	1 751 830,00	1 751 830,00	1 751 830,00	301 991,20	301 991,20	291 940,53
Wykonanie 2020	217 643,72	217 643,72	212 089,79	877 152,70	877 152,70	877 152,70	226 583,90	226 583,90	220 495,06
2021	286 173,00	286 173,00	285 824,33	2 982 957,00	2 982 957,00	2 982 957,00	307 150,00	307 150,00	282 768,95
2022	123 415,00	123 415,00	123 415,00	480 970,00	480 970,00	480 970,00	145 832,26	145 832,26	145 832,26
2023	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	7 244,00	7 244,00	3 139,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi 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 2018	2 063 934,13	2 063 934,13	1 068 008,29	3 135 743,43	28 841,00	3 106 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 802 917,59	2 802 917,59	1 454 720,24	3 030 157,23	217 164,64	2 812 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 230 059,00	2 230 059,00	1 379 874,00	4 202 863,20	255 291,20	3 947 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 045 744,81	2 045 744,81	1 363 367,29	3 899 754,46	136 596,07	3 763 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 007 336,00	3 007 336,00	2 022 693,00	5 366 508,49	340 190,49	5 026 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 350,00	643 350,00	428 217,00	2 017 122,26	145 832,26	1 871 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 244,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2018	843 406,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	889 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	921 301,00	435,66	435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	921 300,36	435,66	435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	815 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	976 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	927 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	858 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	821 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	801 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/192/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2021-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 864 095,98	5 366 508,49	2 017 122,26	7 244,00	0,00	7 390 874,75
1.a	- wydatki bieżące				569 043,75	340 190,49	145 832,26	7 244,00	0,00	493 266,75
1.b	- wydatki majątkowe				7 295 052,23	5 026 318,00	1 871 290,00	0,00	0,00	6 897 608,00
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:				4 312 744,08	3 256 708,49	789 182,26	7 244,00	0,00	4 053 134,75
1.1.1	- wydatki bieżące				472 903,75	295 550,49	145 832,26	7 244,00	0,00	448 626,75
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2021	1 542,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Zbójno -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2020	2021	143 996,00	137 686,00	0,00	0,00	0,00	137 686,00
1.1.1.3	Indywidualny Plan Konsultacji w ramach projektu grantowego "Wspólny plan" -	Urząd Gminy Zbójno	2020	2021	33 000,00	15 665,00	0,00	0,00	0,00	15 665,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2021	2023	18 617,00	4 128,00	7 245,00	7 244,00	0,00	18 617,00
1.1.1.5	Aktywna Integracja w Gminie Zbójno 2021/ASZ/G/1 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2021	2022	136 800,00	47 887,60	88 912,40	0,00	0,00	136 800,00
1.1.1.6	Samopomocowa grupa wsparcia 2021/Lider/G/2 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2021	2022	50 000,00	39 805,00	10 195,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.7	Klub młodzieżowy w Gminie Zbójno 2021/KM/G/1 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2021	2022	40 308,75	19 348,89	20 959,86	0,00	0,00	40 308,75
1.1.1.8	Klub samopomocy w Gminie Zbójno 2021/KSŚS/G/1 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2021	2022	48 640,00	30 120,00	18 520,00	0,00	0,00	48 640,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 839 840,33	2 961 158,00	643 350,00	0,00	0,00	3 604 508,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2021	172 362,00	115 698,00	0,00	0,00	0,00	115 698,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - etap III -	Urząd Gminy Zbójno	2019	2022	338 377,33	307 750,00	0,00	0,00	0,00	307 750,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Zbójno	2019	2021	1 294 501,00	1 232 700,00	0,00	0,00	0,00	1 232 700,00
1.1.2.4	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Zbójno poprzez budowę 50 Szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Zbójno	2019	2021	953 510,00	915 010,00	0,00	0,00	0,00	915 010,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Zbójno i Działyń oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2020	2022	405 990,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.1.2.6	Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2020	2022	675 100,00	0,00	643 350,00	0,00	0,00	643 350,00
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				3 551 351,90	2 109 800,00	1 227 940,00	0,00	0,00	3 337 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 140,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	44 640,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2021	96 140,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	44 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 455 211,90	2 065 160,00	1 227 940,00	0,00	0,00	3 293 100,00
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działyń -	Urząd Gminy Zbójno	2018	2022	991 900,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Zbójnenko-Łukaszewo (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy Zbójno	2020	2021	41 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.3.2.3	Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2021	2 075 850,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha -	Urząd Gminy Zbójno	2020	2021	31 361,90	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.5	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w miejscowości Wielgie -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2022	220 000,00	27 060,00	192 940,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - etap II (dokumentacja) -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2022	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00

## Uzasadnienie

### **do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2021-2030**

*1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:*

W załączniku nr 1:

- zaktualizowano plan dochodów i wydatków na rok 2021 zgodnie z uchwałą budżetową,
- zaktualizowano plan wydatków majątkowych w roku 2022,
- zaktualizowano plan przychodów, rozchodów oraz kwoty długu w latach objętych prognozą.

W załączniku nr 2:

- zaktualizowano dane przedsięwzięć, których dotyczyły zmiany w uchwale budżetowej,
- wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcie w roku 2022: Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - etap II (dokumentacja)

*2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności skutków finansowych:*

Nie dotyczy

*3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.*

Nie dotyczy