

ZARZĄDZENIE NR 68/2021
WÓJTA GMINY ZBÓJNO
z dnia 10 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305, 1535 i 1 773), **zarządzam, 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.,
- uchwałą Nr XXXI/192/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2021 r.,

załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Katarzyna Kukiełska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 68/2021
z dnia 2021-12-10

z tego:												
		z tego:						w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
Lp	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
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	36 138 711,61	26 712 974,34	2 977 721,00	61 129,45	9 248 665,00	10 503 563,89	3 921 895,00	1 000 000,00		9 425 737,27	22 300,00	9 403 437,27
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

ke

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, natomiast 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.), wiodącym elementem prognozy finansowej jest wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:				w tym:			w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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 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	34 611 662,61	25 680 691,61	9 649 111,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 900,00	0,00	8 930 971,00	5 930 971,00	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 x	w tym:	z tego:					
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
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
Wykonanie 2019	254 523,11	0,00	1 537 487,19	1 085 726,63	0,00	0,00	0,00	451 760,56
Plan 3 kw. 2020	-721 631,00	0,00	1 642 392,00	1 564 061,00	721 631,00	0,00	0,00	78 871,00
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
2021	1 527 049,00	179 875,00	619 085,00	0,00	0,00	619 085,00	0,00	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
2023	976 520,00	976 520,00	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
2025	858 437,00	858 437,00	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
2027	801 603,11	801 603,11	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
2029	440 000,00	440 000,00	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

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:					z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	843 406,36	843 406,36	459 954,00	459 954,00	0,00				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				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				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				0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	815 144,00	815 144,00	26 273,00	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	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	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	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				0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 323,00	821 323,00	0,00	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				0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	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				0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
Wyszczególnienie	z tego:				kwota wypłaconych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:													
	Wyłączenia z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x			
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 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	1 032 282,73	1 651 367,73				
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				

B) Skorygowanie o środki pomocy 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	B.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,65%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,39%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,45%	8,56%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,38%	13,48%	x	x	x
2021	5,53%	7,18%	7,31%	9,53%	11,17%	TAK
2022	7,39%	8,92%	9,02%	9,09%	10,73%	TAK
2023	6,96%	7,99%	8,05%	8,30%	9,94%	TAK
2024	6,38%	6,89%	6,95%	8,13%	8,13%	TAK
2025	5,93%	5,94%	x	8,01%	8,01%	TAK
2026	5,49%	5,60%	x	8,09%	8,79%	TAK
2027	5,23%	5,47%	x	7,28%	7,99%	TAK
2028	4,17%	5,36%	x	6,86%	6,86%	TAK
2029	2,80%	5,30%	x	6,60%	6,60%	TAK
2030	2,33%	5,27%	x	6,08%	6,08%	TAK

7

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:			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	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 x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
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	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	0,00
Wykonanie 2019	223 088,00	223 088,00	200 836,94	1 518 333,65	1 518 333,65	1 002 505,09	219 749,87	219 749,87	194 666,48	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	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	220 495,06
2021	286 173,00	286 173,00	285 824,33	2 789 332,00	2 789 332,00	2 789 332,00	307 150,00	307 150,00	282 768,95	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	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	3 139,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.													
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 ^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	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 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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x		dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie

W dniu 10.12.2021 r. uchwałą Nr XXXII/196/2021 Rada Gminy Zbójno wprowadziła zmiany do uchwały w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2021 rok, które spowodowały zmianę wyniku budżetu.

W związku z tym Wójt Gminy Zbójno dokonał zmiany brzmienia załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF Gminy Zbójno na lata 2021-2030.

W związku z otrzymaniem niezaplanowanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, w budżecie Gminy Zbójno powstała nadwyżka budżetu w kwocie 1 527 049 zł. Nie zachowano równowagi budżetowej. Niezaangażowane środki w kwocie 1 330 990 zł pozostaną na koniec 2021 r. na rachunku bieżącym budżetu i w latach następnych jako wolne środki zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

