

**UCHWAŁA NR XXXV/217/2022
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 24 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2022-2030

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, 1236, 1535, 1 773, 1927, 1981 i 2270), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale NR XXXIII/210/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2022-2030, **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 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 XXXV/217/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	16 823 052,77	15 376 121,31	1 101 753,00	6 144,53	7 478 028,00	3 608 801,98	3 181 393,80	800 089,83	1 446 931,46	196 173,00	1 250 758,46
Wykonanie 2016	19 449 563,59	19 316 609,70	1 503 368,00	9 608,30	7 466 297,00	6 883 375,93	3 453 960,47	832 647,02	132 953,89	37 058,89	95 895,00
Wykonanie 2017	21 639 883,86	20 142 134,31	1 454 201,00	15 055,87	7 555 997,00	8 074 043,54	3 042 836,90	881 487,97	1 497 749,55	99 162,00	1 398 587,55
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
Wykonanie 2020	27 001 251,77	25 450 453,89	2 730 780,00	37 049,21	8 501 796,00	10 028 776,66	4 152 052,02	995 234,50	1 550 797,88	15 074,53	1 535 723,35
Plan 3 kw. 2021	29 498 379,00	24 403 615,73	2 977 721,00	61 129,45	8 751 290,00	8 706 223,28	3 907 252,00	1 000 000,00	5 094 763,27	22 300,00	5 072 463,27
Wykonanie 2021	33 021 864,93	26 758 874,56	3 223 185,00	71 870,94	9 248 665,00	10 253 674,46	3 961 429,16	1 040 068,03	6 262 990,37	23 564,64	6 239 425,73
2022	28 437 988,92	20 563 888,46	2 712 438,00	43 194,00	8 605 818,00	5 086 948,46	4 115 490,00	1 080 000,00	7 874 100,46	74 800,00	7 799 300,46
2023	20 282 600,00	20 273 200,00	2 808 700,00	44 000,00	8 692 500,00	4 658 000,00	4 070 000,00	1 112 000,00	9 400,00	9 400,00	0,00
2024	20 455 190,00	20 446 600,00	2 905 600,00	44 800,00	8 692 500,00	4 658 000,00	4 145 700,00	1 142 000,00	8 590,00	8 590,00	0,00
2025	20 626 640,00	20 621 000,00	3 007 400,00	45 600,00	8 692 500,00	4 658 000,00	4 217 500,00	1 171 000,00	5 640,00	5 640,00	0,00
2026	20 828 010,00	20 824 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658 000,00	0,00	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00
2027	21 031 480,00	21 028 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658 000,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00
2028	21 028 390,00	21 028 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658 000,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00

2029	21 028 000,00	21 028 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 028 000,00	21 028 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2015	16 750 830,92	14 243 540,02	6 943 181,39	0,00	0,00	37 328,27	0,00	0,00	0,00	2 507 290,90	2 507 290,90	212 861,04
Wykonanie 2016	19 035 916,78	17 548 263,38	7 037 168,45	0,00	0,00	26 904,86	0,00	0,00	0,00	1 487 653,40	1 487 653,40	258 000,00
Wykonanie 2017	25 728 164,40	19 043 849,11	7 140 963,12	0,00	0,00	45 922,97	0,00	0,00	0,00	6 684 315,29	6 684 315,29	1 060 199,00
Wykonanie 2018	24 837 690,96	20 146 534,63	8 062 434,09	0,00	0,00	123 360,07	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	29 608 379,00	23 562 068,00	9 726 726,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 900,00	0,00	6 046 311,00	6 046 311,00	132 178,00
Wykonanie 2021	30 364 134,52	24 701 658,98	9 294 186,11	0,00	0,00	100 838,88	0,00	1 947,13	0,00	5 662 475,54	5 662 475,54	132 177,63
2022	29 738 150,76	20 480 729,67	10 458 084,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 500,00	0,00	9 257 421,09	9 257 421,09	0,00
2023	19 306 080,64	19 174 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	900,00	0,00	132 080,64	132 080,64	0,00
2024	19 527 677,64	19 408 000,00	10 666 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	400,00	0,00	119 677,64	119 677,64	0,00
2025	19 768 203,64	19 640 000,00	10 783 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	128 203,64	128 203,64	0,00
2026	20 006 687,64	19 873 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	133 687,64	133 687,64	0,00
2027	20 229 873,05	20 213 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	16 873,05	16 873,05	0,00
2028	20 578 390,00	20 213 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	365 390,00	365 390,00	0,00
2029	20 788 000,00	20 213 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00
2030	20 908 000,00	20 213 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	72 221,85	0,00	2 020 013,39	975 577,30	0,00	0,00	0,00	1 044 436,09	0,00
Wykonanie 2016	413 646,81	0,00	961 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	961 317,94	0,00
Wykonanie 2017	-4 088 280,54	0,00	5 108 662,94	4 077 998,19	4 077 998,18	296 300,75	0,00	734 364,00	10 282,35
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
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
Plan 3 kw. 2021	-110 000,00	0,00	925 144,00	0,00	0,00	619 085,00	110 000,00	306 059,00	0,00
Wykonanie 2021	2 657 730,41	0,00	984 963,74	0,00	0,00	619 085,15	0,00	365 878,59	0,00
2022	-1 300 161,84	0,00	2 305 964,20	0,00	0,00	591 016,09	591 016,09	1 714 948,11	709 145,75
2023	976 519,36	976 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	927 512,36	927 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	858 436,36	858 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	821 322,36	821 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	801 606,95	801 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	120 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 917,30	1 130 917,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 300,36	921 300,36	252 430,00	252 430,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	815 144,00	815 144,00	26 273,00	0,00	26 273,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	815 143,36	815 143,36	26 273,00	0,00	26 273,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 802,36	1 005 802,36	26 264,00	0,00	26 264,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	976 519,36	976 519,36	26 264,00	0,00	26 264,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	927 512,36	927 512,36	32 830,00	0,00	32 830,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	858 436,36	858 436,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 322,36	821 322,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	801 606,95	801 606,95	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 078 664,00	0,00	1 132 581,29	2 177 017,38
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	734 364,00	0,00	1 768 346,32	2 729 664,26
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 531 112,19	0,00	1 098 285,20	2 128 949,95
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 343,11	0,00	1 933 069,85	2 835 823,16
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 201 199,11	0,00	841 547,73	1 766 691,73
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 201 199,75	0,00	2 057 215,58	3 042 179,32
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 397,39	0,00	83 158,79	2 389 122,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 218 878,03	0,00	1 099 200,00	1 099 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 291 365,67	0,00	1 038 600,00	1 038 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 432 929,31	0,00	981 000,00	981 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 606,95	0,00	951 000,00	951 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	810 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00

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						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,20%	6,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,38%	13,52%	x	x	x	x
2022	7,29%	1,79%	2,27%	10,93%	11,96%	TAK	TAK
2023	6,88%	7,87%	7,93%	9,60%	10,62%	TAK	TAK
2024	6,30%	7,21%	7,27%	8,62%	9,65%	TAK	TAK
2025	5,86%	6,63%	x	8,19%	9,22%	TAK	TAK
2026	5,43%	6,23%	x	7,76%	8,78%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,19%	x	7,04%	8,07%	TAK	TAK
2028	2,85%	5,08%	x	5,87%	6,90%	TAK	TAK
2029	1,51%	5,02%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2030	0,75%	4,99%	x	6,18%	6,18%	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								
	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	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	0,00	0,00	0,00	511 638,00	511 638,00	511 638,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	32 550,00	32 550,00	27 433,14	674 607,64	674 607,64	674 607,64	32 550,00	32 550,00	27 433,14
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
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
Plan 3 kw. 2021	286 173,00	286 173,00	285 824,33	3 027 457,00	3 027 457,00	3 027 457,00	307 150,00	307 150,00	283 088,95
Wykonanie 2021	215 038,92	215 038,92	214 690,25	2 624 890,24	2 624 890,34	2 624 890,34	264 774,49	264 774,49	246 637,65
2022	141 726,46	141 726,46	141 726,46	834 800,46	834 800,46	834 800,46	185 776,67	185 776,67	177 647,53
2023	3 139,20	3 139,20	3 139,20	0,00	0,00	0,00	7 433,80	7 433,80	3 139,20
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 2015	863 205,96	863 205,96	705 578,25	90 341,04	0,00	90 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	510 065,22	510 065,22	181 920,25	491 615,22	0,00	491 615,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 029 127,44	2 029 127,44	996 590,91	5 566 033,32	5 841,00	5 560 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	3 097 336,00	3 097 336,00	2 024 193,00	5 503 055,49	340 190,49	5 162 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 838 796,71	2 838 796,71	1 927 879,12	5 074 223,29	304 396,69	4 769 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	754 741,09	754 741,09	585 032,46	9 158 797,76	200 776,67	8 958 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 433,80	7 433,80	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2015	1 130 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	843 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	921 300,36	435,66	435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	815 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	815 143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 005 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	976 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	927 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	858 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	821 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	801 606,95	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 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. 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.

^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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/217/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2022-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 655 915,78	9 158 797,76	7 433,80	0,00	0,00	9 176 231,56
1.a	- wydatki bieżące				417 051,91	200 776,67	7 433,80	0,00	0,00	208 210,47
1.b	- wydatki majątkowe				11 238 863,87	8 958 021,09	0,00	0,00	0,00	8 968 021,09
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:				1 158 390,25	940 517,76	7 433,80	0,00	0,00	947 951,56
1.1.1	- wydatki bieżące				310 929,71	185 776,67	7 433,80	0,00	0,00	193 210,47
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2021	2023	18 617,00	8 350,62	7 433,80	0,00	0,00	15 784,42
1.1.1.2	Aktywna Integracja w Gminie Zbójno 2021/ASZ/G/1 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2021	2022	144 000,00	119 548,86	0,00	0,00	0,00	119 548,86
1.1.1.3	Samopomocowa grupa wsparcia 2021/Lider/G/2 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2021	2022	52 631,58	10 490,99	0,00	0,00	0,00	10 490,99
1.1.1.4	Klub młodzieżowy w Gminie Zbójno 2021/KM/G/1 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2021	2022	42 940,33	17 596,83	0,00	0,00	0,00	17 596,83
1.1.1.5	Klub samopomocy w Gminie Zbójno 2021/KSŚŚ/G/1 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2021	2022	51 200,00	29 053,19	0,00	0,00	0,00	29 053,19
1.1.1.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2022	1 540,80	736,18	0,00	0,00	0,00	736,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				847 460,54	754 741,09	0,00	0,00	0,00	754 741,09
1.1.2.1	Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2020	2022	675 100,00	643 350,00	0,00	0,00	0,00	643 350,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2022	172 360,54	111 391,09	0,00	0,00	0,00	111 391,09
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				10 497 525,53	8 218 280,00	0,00	0,00	0,00	8 228 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 122,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Zbójno na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2022	96 122,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 391 403,33	8 203 280,00	0,00	0,00	0,00	8 213 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 563 139,60	1 511 240,00	0,00	0,00	0,00	1 511 240,00
1.3.2.2	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w miejscowości Wielgie -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2022	220 000,00	192 940,00	0,00	0,00	0,00	192 940,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w Ciepieniu -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2022	64 974,85	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 110505C Łukaszewo-Zbójnenko -	Urząd Gminy Zbójno	2020	2022	1 579 089,30	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110511C - Etap I -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2022	454 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 110511C - Etap II -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2022	404 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojnowo -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2022	632 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.8	Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - etap I -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2022	3 320 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.9	Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - etap II (dokumentacja) -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2022	2 051 276,58	53 600,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00
1.3.2.11	Zakup ogrodzenia do świetlicy wiejskiej w Rużu -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2022	17 923,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2022-2030

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:

- wprowadzono dane dotyczące wykonania budżetu za rok 2021,
- zaktualizowano plan dochodów, wydatków oraz przychodów na rok 2022 zgodnie z uchwałą budżetową.

W załączniku nr 2:

- zaktualizowano dane przedsięwzięć, których dotyczyły zmiany w uchwale budżetowej oraz wynikające z rozliczenia za rok 2021,
- wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcie: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu na rok 2022.

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.