

**UCHWAŁA NR XLI/248/2022
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 26 października 2022 r.

zmieniającą 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 2022 r., poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), **uchwała 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, *zmienionej*:

- uchwałą Nr XXXV/217/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 lutego 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/220/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/236/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 10 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą Nr XL/246/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 września 2022 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 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 XLI/248/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 października 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	
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 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	37 376 764,32	30 795 211,83	5 600 856,57	43 194,00	8 893 536,00	11 975 027,34	4 282 597,92	1 080 000,00	6 581 552,49	106 300,00	6 475 252,49	
2023	27 278 110,00	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	7 004 910,00	9 400,00	6 995 510,00	
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	36 965 930,48	28 564 179,39	10 667 069,42	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 500,00	0,00	8 401 751,09	8 401 751,09	0,00
2023	27 162 350,00	19 174 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	900,00	0,00	7 988 350,00	7 988 350,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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	410 833,84	0,00	594 968,52	0,00	0,00	591 016,09	0,00	3 952,43	0,00
2023	115 760,00	976 519,36	860 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	860 759,36	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 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	2 231 032,44	2 826 000,96
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 2021	0,00%	13,38%	13,52%	x	x	x	x
2022	7,06%	14,06%	14,63%	10,93%	11,96%	TAK	TAK
2023	6,88%	7,81%	7,87%	11,36%	12,39%	TAK	TAK
2024	6,30%	7,21%	7,27%	10,38%	11,41%	TAK	TAK
2025	5,86%	6,63%	x	9,95%	10,97%	TAK	TAK
2026	5,43%	6,23%	x	9,50%	10,53%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,19%	x	8,79%	9,81%	TAK	TAK
2028	2,85%	5,08%	x	7,62%	8,64%	TAK	TAK
2029	1,51%	5,02%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2030	0,75%	4,99%	x	6,17%	6,17%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	748 519,46	748 519,46	748 519,46	405 883,46	405 883,46	405 883,46	814 059,25	814 059,25	793 428,53
2023	27 639,20	27 639,20	27 639,20	635 510,00	635 510,00	635 510,00	22 945,80	22 945,80	18 651,20
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
		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 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	308 501,09	308 501,09	230 192,46	7 503 508,65	272 167,56	7 231 341,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 188 350,00	1 188 350,00	500 000,00	8 249 295,80	260 945,80	7 988 350,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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, splaty 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 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:		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 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 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.

^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 XLII/248/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 października 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)				18 282 912,36	7 503 508,65	8 249 295,80	0,00	0,00	15 701 172,87
1.a	- wydatki bieżące				764 283,49	272 167,56	260 945,80	0,00	0,00	481 481,78
1.b	- wydatki majątkowe				17 518 628,87	7 231 341,09	7 988 350,00	0,00	0,00	15 219 691,09
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:				1 755 866,83	333 287,34	1 211 295,80	0,00	0,00	1 492 951,56
1.1.1	- wydatki bieżące				362 561,29	221 896,25	22 945,80	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/KSŚS/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
1.1.1.7	Klub młodzieżowy w Gminie Zbójno - 2022/KM/G/1 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2022	2023	51 631,58	36 119,58	15 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 393 305,54	111 391,09	1 188 350,00	0,00	0,00	1 299 741,09
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
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2023	1 220 945,00	0,00	1 188 350,00	0,00	0,00	1 188 350,00
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				16 527 045,53	7 170 221,31	7 038 000,00	0,00	0,00	14 208 221,31
1.3.1	- wydatki bieżące				401 722,20	50 271,31	238 000,00	0,00	0,00	288 271,31
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

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						
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2022	96 722,20	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.1.3	Podniesienie standardu oświetlenia - wymiana lamp	Urząd Gminy Zbójno	2022	2023	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.4	Program Priorytetowy CZYSTE POWIETRZE - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Zbójno	2021	2023	65 000,00	34 671,31	8 000,00	0,00	0,00	42 671,31
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 125 323,33	7 119 950,00	6 800 000,00	0,00	0,00	13 919 950,00
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	1 296 139,60	1 244 240,00	0,00	0,00	0,00	1 244 240,00
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	1 824 399,30	1 795 310,00	0,00	0,00	0,00	1 795 310,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110511C - Etap I -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2022	505 360,00	493 360,00	0,00	0,00	0,00	493 360,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 110511C - Etap II -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2022	451 670,00	439 670,00	0,00	0,00	0,00	439 670,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojnowo -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2022	630 750,00	618 750,00	0,00	0,00	0,00	618 750,00
1.3.2.8	Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - etap I -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2022	2 159 980,00	2 139 980,00	0,00	0,00	0,00	2 139 980,00
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	85 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2022	2 051 876,58	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
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
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap II -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2023	4 811 500,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbójno - etap I -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2023	2 005 750,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 :

- zaktualizowano plan dochodów i wydatków w roku 2022,
- dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków majątkowych w związku z wprowadzonymi przedsięwzięciami oraz źródła przychodów w 2023 r. -zmiana planowanego kredytu na wolne środki,
- zaktualizowano rozchody i kwotę długu w kolejnych latach prognozy.

W załączniku nr 2 wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia:

- Klub młodzieżowy w Gminie Zbójno (Umowa nr 2022/KM/G/1) - czas realizacji 2022-2023,
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap II (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład),
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbójno - etap I (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład)).

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.