

**UCHWAŁA NR XLVI/273/2023
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 9 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2023-2033

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, 1964 i 2214), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale NR XLV/271/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2023-2033,

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 XLVI/273/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2023-2033

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 2022	38 990 653,50	32 736 119,83	5 600 856,57	43 194,00	8 893 536,00	13 339 792,37	4 858 740,89	1 084 367,23	6 254 533,67	129 521,13	6 125 012,54	
2023	34 099 374,19	21 604 234,19	2 467 199,00	90 313,00	9 792 669,00	3 657 212,00	5 596 841,19	1 186 000,00	12 495 140,00	7 780,00	12 487 360,00	
2024	25 917 790,00	23 781 400,00	2 625 100,00	91 700,00	10 992 700,00	5 619 500,00	4 452 400,00	1 243 000,00	2 136 390,00	6 970,00	2 129 420,00	
2025	24 073 620,00	24 069 600,00	2 803 600,00	93 100,00	10 992 700,00	5 628 300,00	4 551 900,00	1 281 000,00	4 020,00	4 020,00	0,00	
2026	24 344 390,00	24 342 000,00	2 983 000,00	94 500,00	10 992 700,00	5 637 300,00	4 634 500,00	1 313 000,00	2 390,00	2 390,00	0,00	
2027	24 614 660,00	24 612 800,00	0,00	0,00	0,00	5 645 000,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	
2028	24 900 180,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 652 000,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
2029	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 652 000,00	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 2022	37 694 336,07	29 481 337,54	10 294 445,85	0,00	0,00	333 868,05	0,00	1 500,00	0,00	8 212 998,53	8 212 998,53	10 000,00
2023	40 404 786,52	23 298 936,52	12 069 152,00	0,00	0,00	375 000,00	10 000,00	2 100,00	0,00	17 105 850,00	17 105 850,00	0,00
2024	22 810 857,64	22 735 000,00	12 212 000,00	0,00	0,00	346 000,00	10 000,00	800,00	0,00	75 857,64	75 857,64	0,00
2025	23 165 183,64	23 049 000,00	12 418 000,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	116 183,64	116 183,64	0,00
2026	23 473 067,64	23 408 000,00	12 620 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	65 067,64	65 067,64	0,00
2027	23 763 053,05	23 677 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	86 053,05	86 053,05	0,00
2028	24 150 180,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	100 180,00	100 180,00	0,00
2029	24 260 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2030	24 280 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2031	24 300 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	24 300 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2033	24 300 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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 2022	1 296 317,43	0,00	2 827 550,79	0,00	0,00	591 016,09	0,00	2 236 534,70	0,00
2023	-6 305 412,33	0,00	7 281 931,69	5 329 420,00	4 429 420,00	140 063,98	140 063,98	1 812 447,71	1 735 928,35
2024	3 106 932,36	3 106 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	908 436,36	908 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	871 322,36	871 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851 606,95	851 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	60 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		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 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	3 106 932,36	3 106 932,36	2 162 250,00	2 129 420,00	32 830,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	908 436,36	908 436,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	871 322,36	871 322,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	851 606,95	851 606,95	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 195 397,39	0,00	3 254 782,29	6 082 333,08
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 298,03	0,00	-1 694 702,33	257 809,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 441 365,67	0,00	1 046 400,00	1 046 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 532 929,31	0,00	1 020 600,00	1 020 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 661 606,95	0,00	934 000,00	934 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	935 800,00	935 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

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 2022	0,00%	18,26%	18,93%	x	x	x	x
2023	7,32%	-7,09%	-7,05%	10,64%	13,00%	TAK	TAK
2024	7,05%	7,67%	7,70%	7,53%	9,89%	TAK	TAK
2025	6,41%	7,01%	x	7,16%	9,52%	TAK	TAK
2026	5,75%	6,08%	x	6,78%	9,12%	TAK	TAK
2027	5,20%	5,65%	x	6,05%	8,38%	TAK	TAK
2028	4,32%	4,84%	x	4,94%	7,28%	TAK	TAK
2029	3,57%	4,66%	x	3,72%	6,06%	TAK	TAK
2030	3,36%	4,55%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2031	3,20%	4,49%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2032	3,17%	4,47%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2033	3,14%	4,44%	x	4,96%	4,96%	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	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 ^x	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 2022	720 209,17	720 209,17	720 209,17	115 589,66	115 589,66	115 589,66	673 209,60	673 209,60	662 372,54
2023	94 500,00	94 500,00	94 500,00	635 510,00	635 510,00	635 510,00	141 480,39	141 480,39	137 907,45
2024	0,00	0,00	0,00	2 129 420,00	2 129 420,00	2 129 420,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2022	244 709,11	244 709,11	176 929,58	7 803 048,50	572 167,56	7 230 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 855 000,00	3 855 000,00	2 629 420,00	18 119 738,52	1 389 638,52	16 730 100,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 bieżące 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:		wyplaty 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 2022	1 005 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	976 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

^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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/273/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2023-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 101 007,75	18 119 738,52	0,00	0,00	0,00	18 119 738,52
1.a	- wydatki bieżące				2 138 762,75	1 389 638,52	0,00	0,00	0,00	1 389 638,52
1.b	- wydatki majątkowe				16 962 245,00	16 730 100,00	0,00	0,00	0,00	16 730 100,00
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:				4 455 457,75	3 996 147,95	0,00	0,00	0,00	3 996 147,95
1.1.1	- wydatki bieżące				543 762,75	141 147,95	0,00	0,00	0,00	141 147,95
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2021	2023	19 359,02	7 927,35	0,00	0,00	0,00	7 927,35
1.1.1.2	Klub młodzieżowy w Gminie Zbójno - 2022/KM/G/1 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2022	2023	51 631,58	15 512,00	0,00	0,00	0,00	15 512,00
1.1.1.3	Cyfrowa gmina - Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i szkoleń	Urząd Gminy Zbójno	2022	2023	131 460,00	85 696,45	0,00	0,00	0,00	85 696,45
1.1.1.4	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Umowa partnerska - Fundacja WERWA	Urząd Gminy Zbójno	2022	2023	341 312,15	32 012,15	0,00	0,00	0,00	32 012,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 911 695,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00
1.1.2.1	Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2022	2023	417 100,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.1.2.2	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap III -	Urząd Gminy Zbójno	2022	2023	2 272 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2023	1 222 595,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
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				14 645 550,00	14 123 590,57	0,00	0,00	0,00	14 123 590,57
1.3.1	- wydatki bieżące				1 595 000,00	1 248 490,57	0,00	0,00	0,00	1 248 490,57
1.3.1.1	Podniesienie standardu oświetlenia - wymiana lamp	Urząd Gminy Zbójno	2022	2023	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.2	Program Priorytetowy CZYSTE POWIETRZE - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Zbójno	2021	2023	65 000,00	18 490,57	0,00	0,00	0,00	18 490,57
1.3.1.3	Sprzedaż węgla kamiennego przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Zbójno	2022	2023	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 050 550,00	12 875 100,00	0,00	0,00	0,00	12 875 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - etap II -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2023	4 085 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap II -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2023	4 184 500,00	4 173 000,00	0,00	0,00	0,00	4 173 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbójno - etap I -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2023	1 707 850,00	1 702 100,00	0,00	0,00	0,00	1 702 100,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap III -	Urząd Gminy Zbójno	2022	2023	3 073 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2023-2033

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 wstępne wykonanie budżetu wg danych na dzień podjęcia uchwały,
- zaktualizowano plan dochodów, wydatków oraz przychodów na rok 2023 zgodnie z uchwałą budżetową.

W załączniku nr 2:

1) wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących finansowanych ze środków europejskich, których realizację rozpoczęto w 2022 r. a nie zostały zakończone:

- Cyfrowa Gmina,
- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,

2) zaktualizowano dane przedsięwzięć, których dotyczyły zmiany w uchwale budżetowej.

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.