

**UCHWAŁA NR V/22/2024
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2024-2037

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LVI/338/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2024-2037, zmienionej:

- uchwałą Nr LVIII/345/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 21 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 czerwca 2024 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

Renata Stancelewska

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 V/22/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 12 sierpnia 2024 roku zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2024-2037

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 2023	40 511 739,97	26 692 431,16	2 467 199,00	90 313,00	11 817 595,05	6 302 420,63	6 014 903,48	1 174 775,75	13 819 308,81	11 388,59	13 807 920,22
2024	35 960 699,89	27 910 535,89	3 339 090,00	99 842,00	13 217 125,00	5 846 194,89	5 408 284,00	1 300 000,00	8 050 164,00	6 970,00	8 043 194,00
2025	34 990 530,00	27 511 300,00	3 442 600,00	101 600,00	13 035 300,00	5 302 600,00	5 629 200,00	1 353 300,00	7 479 230,00	4 020,00	7 475 210,00
2026	26 823 990,00	26 821 600,00	3 544 200,00	103 100,00	13 035 300,00	5 202 600,00	4 936 400,00	1 395 200,00	2 390,00	2 390,00	0,00
2027	27 011 460,00	27 009 600,00	3 641 600,00	104 700,00	13 035 300,00	5 202 600,00	5 025 400,00	1 430 100,00	1 860,00	1 860,00	0,00
2028	27 200 880,00	27 200 700,00	0,00	0,00	0,00	5 202 600,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2029	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 202 600,00	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	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			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 2023	43 132 973,23	26 274 370,62	11 907 136,87	0,00	0,00	348 725,40	0,00	2 133,85	0,00	16 858 602,61	16 858 602,61	174 650,00
2024	40 542 862,22	28 334 314,22	15 171 855,68	0,00	0,00	400 000,00	17 335,68	756,63	0,00	12 208 548,00	12 208 548,00	1 500 553,00
2025	32 643 536,40	25 411 000,00	14 163 500,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	7 232 536,40	7 232 536,40	0,00
2026	25 702 667,64	25 545 000,00	14 352 400,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	157 667,64	157 667,64	0,00
2027	25 909 853,05	25 760 000,00	14 525 800,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	149 853,05	149 853,05	0,00
2028	26 450 880,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	450 880,00	450 880,00	0,00
2029	26 660 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2030	26 780 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
2031	26 900 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2032	26 900 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2033	26 900 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2034	27 000 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2035	27 000 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2036	26 900 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2037	26 900 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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 2023	-2 621 233,26	0,00	5 597 309,60	2 478 757,24	2 478 757,24	140 063,98	140 063,98	2 978 488,38	2 412,04
2024	-4 582 162,33	0,00	5 609 674,69	4 309 800,00	3 709 800,00	59 599,00	59 599,00	1 240 275,69	812 763,33
2025	2 346 993,60	2 346 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 121 322,36	1 121 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 101 606,95	1 101 606,95	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	740 000,00	740 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	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 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	1 027 512,36	1 027 512,36	32 830,00	0,00	32 830,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 993,60	2 346 993,60	1 388 557,24	1 388 557,24	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 322,36	1 121 322,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 606,95	1 101 606,95	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	740 000,00	740 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 697 635,27	0,00	418 060,54	3 536 612,90	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979 922,91	0,00	-423 778,33	876 096,36	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 632 929,31	0,00	2 100 300,00	2 100 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 511 606,95	0,00	1 276 600,00	1 276 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	1 249 600,00	1 249 600,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	1 200 700,00	1 200 700,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	

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 2023	0,00%	4,09%	4,14%	x	x	x	x
2024	6,24%	-0,09%	-0,06%	10,75%	11,49%	TAK	TAK
2025	6,10%	11,27%	x	9,27%	10,01%	TAK	TAK
2026	6,72%	7,47%	x	9,48%	10,22%	TAK	TAK
2027	6,36%	7,04%	x	8,95%	9,68%	TAK	TAK
2028	4,55%	6,59%	x	8,04%	8,78%	TAK	TAK
2029	4,32%	6,16%	x	7,07%	7,81%	TAK	TAK
2030	3,64%	6,03%	x	5,34%	6,08%	TAK	TAK
2031	2,97%	5,90%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2032	2,87%	5,80%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2033	2,77%	5,69%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2034	2,23%	5,61%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2035	2,13%	5,51%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2036	2,47%	5,40%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2037	2,36%	5,29%	x	5,71%	5,71%	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 2023	155 641,79	155 641,79	155 641,79	880 998,32	880 998,32	880 998,32	222 177,40	222 177,40	179 931,39
2024	4 863,96	4 863,96	4 351,96	955 420,00	955 420,00	955 420,00	8 497,29	8 497,29	4 351,96
2025	0,00	0,00	0,00	1 726 010,00	1 726 010,00	1 726 010,00	6 145,32	6 145,32	4 066,86
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,32	6 145,32	4 066,86
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 2023	1 934 727,08	1 934 727,08	978 757,24	17 533 820,65	1 562 240,57	15 971 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 554 145,00	3 554 145,00	2 178 673,00	6 150 448,29	117 997,29	6 032 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 245 845,32	66 145,32	7 179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 145,32	6 145,32	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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, 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 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:		wyплаты 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 2023	976 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 027 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 346 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	921 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	901 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 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 V/22/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 12 sierpnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 225 905,70	6 150 448,29	7 245 845,32	6 145,32	0,00	13 402 438,93
1.a	- wydatki bieżące				290 147,70	117 997,29	66 145,32	6 145,32	0,00	190 287,93
1.b	- wydatki majątkowe				13 935 758,00	6 032 451,00	7 179 700,00	0,00	0,00	13 212 151,00
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:				2 572 795,70	1 844 598,29	6 145,32	6 145,32	0,00	1 856 888,93
1.1.1	- wydatki bieżące				40 147,70	8 497,29	6 145,32	6 145,32	0,00	20 787,93
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2021	2024	22 193,10	2 833,33	0,00	0,00	0,00	2 833,33
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBÓJNIE	2024	2026	17 954,60	5 663,96	6 145,32	6 145,32	0,00	17 954,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 532 648,00	1 836 101,00	0,00	0,00	0,00	1 836 101,00
1.1.2.1	Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2022	2024	416 904,00	404 804,00	0,00	0,00	0,00	404 804,00
1.1.2.2	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap III -	Urząd Gminy Zbójno	2022	2024	1 838 447,00	1 158 797,00	0,00	0,00	0,00	1 158 797,00
1.1.2.3	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej (dokumentacja projektowa) -	URZĄD GMINY	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zbójno (dokumentacja projektowa) -	URZĄD GMINY	2023	2024	54 797,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.5	Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno (dokumentacja projektowa) -	URZĄD GMINY	2023	2024	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
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				11 653 110,00	4 305 850,00	7 239 700,00	0,00	0,00	11 545 550,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	109 500,00	60 000,00	0,00	0,00	169 500,00
1.3.1.1	Program Priorytetowy CZYSTE POWIETRZE - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Zbójno	2022	2024	100 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.2	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbójno na lata 2023-2025 -	URZĄD GMINY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan ogólny Gminy Zbójno -	URZĄD GMINY	2024	2025	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 403 110,00	4 196 350,00	7 179 700,00	0,00	0,00	11 376 050,00
1.3.2.1	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Działyniu -	URZĄD GMINY	2023	2024	518 460,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	503 700,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyń -	URZĄD GMINY	2024	2025	5 440 000,00	2 600 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	5 440 000,00
1.3.2.3	Renowacja terenu wokół pałacu w Zbójnie -	URZĄD GMINY	2023	2024	462 300,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyń -	URZĄD GMINY	2023	2024	531 950,00	531 950,00	0,00	0,00	0,00	531 950,00
1.3.2.5	Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - etap III -	URZĄD GMINY	2024	2025	3 219 900,00	79 950,00	3 139 950,00	0,00	0,00	3 219 900,00
1.3.2.6	Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - etap IV -	URZĄD GMINY	2024	2025	1 230 500,00	30 750,00	1 199 750,00	0,00	0,00	1 230 500,00

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2024-2037

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, wydatków na 2024 rok zgodnie z uchwałą budżetową,
- zaktualizowano kwoty przychodów i kwoty długu w 2024 r. oraz rozchodów i kwoty długu latach następnych,
- zwiększono i zaktualizowano plan dochodów w 2025 r. z tytułu dofinansowania zadań majątkowych przeniesionych z 2024 r. (darowizna i RFPE) oraz zmniejszenia środków z PROW zgodnie z aneksem.

W załączniku nr 2:

- zaktualizowano nakłady finansowe i limity przedsięwzięć zgodnie z uchwałą budżetową,
- przeniesiono limity wydatków z roku 2024 na rok 2025 dwóch przedsięwzięć: Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie – etap III i etap IV.

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.