

**UCHWAŁA NR IX/43/2024
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 18 grudnia 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), **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.,
- uchwałą Nr V/22/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 12 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą Nr VI/29/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 września 2024 r.,
- uchwałą Nr VIII/39/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 listopada 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 IX/43/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 grudnia 2024 r.
zmieniającej 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
								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 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	36 444 715,86	31 454 269,06	3 718 089,00	99 842,00	13 838 126,00	8 223 033,16	5 575 178,90	1 300 000,00	4 990 446,80	6 970,00	4 983 476,80
2025	37 048 080,00	27 711 300,00	3 442 600,00	101 600,00	13 035 300,00	5 302 600,00	5 829 200,00	1 353 300,00	9 336 780,00	4 020,00	9 332 760,00
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			
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	40 565 550,50	31 467 210,50	15 344 773,32	0,00	0,00	405 000,00	17 335,68	756,63	0,00	9 098 340,00	9 098 340,00	1 458 123,00
2025	35 244 554,00	25 411 000,00	14 163 500,00	0,00	0,00	396 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 833 554,00	9 833 554,00	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	-4 120 834,64	0,00	5 148 347,00	3 909 800,00	3 309 800,00	59 599,00	59 599,00	1 178 948,00	751 435,64
2025	1 803 526,00	1 803 526,00	543 467,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00	143 467,60	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	9 579 922,91	0,00	-12 941,44	1 225 605,56	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 632 929,31	0,00	2 300 300,00	2 443 767,60	
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	5,95%	1,71%	1,74%	10,75%	11,49%	TAK	TAK
2025	6,02%	12,13%	x	9,53%	10,27%	TAK	TAK
2026	6,72%	7,64%	x	9,86%	10,60%	TAK	TAK
2027	6,36%	7,08%	x	9,35%	10,09%	TAK	TAK
2028	4,55%	6,62%	x	8,45%	9,19%	TAK	TAK
2029	4,32%	6,16%	x	7,48%	8,22%	TAK	TAK
2030	3,64%	6,03%	x	5,75%	6,49%	TAK	TAK
2031	2,97%	5,90%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2032	2,87%	5,80%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2033	2,77%	5,69%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2034	2,23%	5,61%	x	6,18%	6,18%	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	128 652,80	128 652,80	108 744,20	10 354,99	10 354,99	4 351,96
2025	4 546,32	4 546,32	4 066,86	2 567 560,00	2 567 560,00	2 567 560,00	27 536,39	27 536,39	4 066,86
2026	4 546,32	4 546,32	4 066,86	0,00	0,00	0,00	46 798,21	46 798,21	4 066,86
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383,64	9 383,64	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233,14	5 233,14	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	2 916 367,00	2 916 367,00	2 032 039,00	2 983 527,99	139 854,99	2 843 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	478 604,00	478 604,00	204 304,00	9 023 340,39	97 536,39	8 925 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	46 798,21	46 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 383,64	9 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 233,14	5 233,14	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 IX/43/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniającej 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 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					12 891 750,14	2 983 527,99	9 023 340,39	46 798,21	9 383,64	5 233,14
1.a	- wydatki bieżące					398 666,14	139 854,99	97 536,39	46 798,21	9 383,64	5 233,14
1.b	- wydatki majątkowe					12 493 084,00	2 843 673,00	8 925 804,00	0,00	0,00	0,00
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:					2 439 140,14	1 155 677,99	506 140,39	46 798,21	9 383,64	5 233,14
1.1.1	- wydatki bieżące					118 666,14	10 354,99	27 536,39	46 798,21	9 383,64	5 233,14
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	0,00	
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	0,00	
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów -	URZĄD GMINY	2024	2028	78 518,44	1 857,70	21 391,07	40 652,89	9 383,64	5 233,14	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 320 474,00	1 145 323,00	478 604,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2022	2025	416 904,00	0,00	404 804,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap III -	Urząd Gminy Zbójno	2022	2024	1 628 603,00	948 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
1.1.2.5	Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno (dokumentacja projektowa) -	URZĄD GMINY	2023	2025	158 670,00	84 870,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	
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					10 452 610,00	1 827 850,00	8 517 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					280 000,00	129 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Priorytetowy CZYSTE POWIETRZE - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Zbójno	2022	2025	130 000,00	39 500,00	10 000,00	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	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					10 172 610,00	1 698 350,00	8 447 200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 068 283,37
1.a	298 806,37
1.b	11 769 477,00
1.1	1 723 233,37
1.1.1	99 306,37
1.1.1.1	2 833,33
1.1.1.2	17 954,60
1.1.1.3	78 518,44
1.1.2	1 623 927,00
1.1.2.1	404 804,00
1.1.2.2	948 953,00
1.1.2.3	61 500,00
1.1.2.4	50 000,00
1.1.2.5	158 670,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 345 050,00
1.3.1	199 500,00
1.3.1.1	49 500,00
1.3.1.3	150 000,00
1.3.2	10 145 550,00
1.3.2.1	503 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyn -	URZĄD GMINY	2024	2025	4 019 500,00	62 000,00	3 957 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyn -	URZĄD GMINY	2023	2024	531 950,00	531 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Budowa studni głębinowej w miejscowości Zbójno (dokumentacja projektowa) -	URZĄD GMINY	2024	2025	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	4 019 500,00
1.3.2.3	450 000,00
1.3.2.4	531 950,00
1.3.2.5	3 219 900,00
1.3.2.6	1 230 500,00
1.3.2.7	190 000,00

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 i wydatków na 2024 r. zgodnie z uchwałą budżetową,
- zwiększono i zaktualizowano plan dochodów w 2025 r. z tytułu dofinansowania zadania majątkowego przeniesionego z 2024 r. – darowizna Most&Most.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w jednym przedsięwzięciu: Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno – realizację części zadania przesunięto na rok 2025.

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.