

**UCHWAŁA NR LIV/318/2023
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 30 października 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 2023 r., poz. 1270; zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872), **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, zmienionej:

- uchwałą Nr XLVI/273/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 9 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr L/294/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LI/302/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr LIII/313/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2023 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 LIV/318/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 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:	z podatku od nieruchomości		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	38 991 140,00	32 736 606,33	5 600 856,57	43 194,00	8 893 536,00	13 339 792,37	4 859 226,89	1 084 367,23	6 254 533,67	129 521,13	6 125 012,54	
2023	39 805 715,95	25 985 216,05	2 467 199,00	90 313,00	11 703 498,05	5 941 925,86	5 782 280,14	1 183 000,00	13 820 499,90	12 580,00	13 807 919,90	
2024	26 235 323,00	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	2 453 923,00	6 970,00	2 446 953,00	
2025	24 364 722,00	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	295 122,00	4 020,00	291 102,00	
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	1 421,86	0,00	8 212 998,53	8 212 998,53	10 000,00
2023	43 452 598,28	26 466 977,28	12 198 689,22	0,00	0,00	375 000,00	4 000,00	2 133,85	0,00	16 985 621,00	16 985 621,00	174 650,00
2024	25 733 657,00	22 735 000,00	12 212 000,00	0,00	0,00	346 000,00	10 000,00	800,00	0,00	2 998 657,00	2 998 657,00	0,00
2025	23 406 285,64	22 949 000,00	12 418 000,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	457 285,64	457 285,64	0,00
2026	23 423 067,64	23 408 000,00	12 620 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	15 067,64	15 067,64	0,00
2027	23 713 053,05	23 677 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	36 053,05	36 053,05	0,00
2028	24 350 180,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	300 180,00	300 180,00	0,00
2029	24 360 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2030	24 480 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2031	24 400 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2032	24 400 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2033	24 400 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	1 296 803,93	0,00	2 827 550,79	0,00	0,00	591 016,09	0,00	2 236 534,70	0,00
2023	-3 646 882,33	0,00	4 623 401,69	3 080 438,00	2 480 438,00	140 063,98	140 063,98	1 402 899,71	1 026 380,35
2024	501 666,00	501 666,00	1 916 084,36	909 800,00	0,00	0,00	0,00	1 006 284,36	0,00
2025	958 436,36	958 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 322,36	921 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	901 606,95	901 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	420 000,00	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

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 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	2 417 750,36	2 417 750,36	1 423 068,00	1 390 238,00	32 830,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	958 436,36	958 436,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	921 322,36	921 322,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	901 606,95	901 606,95	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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

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	5 195 892,71	495,32	3 255 268,79	6 082 819,58
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 316,03	0,00	-481 761,23	1 061 202,46
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 791 365,67	0,00	1 046 400,00	2 052 684,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 832 929,31	0,00	1 120 600,00	1 120 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 911 606,95	0,00	934 000,00	934 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	935 800,00	935 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	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	6,58%	-0,34%	-0,27%	10,64%	13,00%	TAK	TAK
2024	7,32%	7,67%	7,70%	8,50%	10,86%	TAK	TAK
2025	6,68%	7,56%	x	8,12%	10,49%	TAK	TAK
2026	6,02%	6,08%	x	7,82%	10,16%	TAK	TAK
2027	5,47%	5,65%	x	7,09%	9,43%	TAK	TAK
2028	3,28%	4,84%	x	5,98%	8,32%	TAK	TAK
2029	3,05%	4,66%	x	4,76%	7,10%	TAK	TAK
2030	2,32%	4,55%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2031	2,68%	4,49%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2032	2,65%	4,47%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2033	2,62%	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	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 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	212 379,26	212 379,26	212 379,26	880 998,00	880 998,00	880 998,00	251 937,65	251 937,65	233 296,71
2024	0,00	0,00	0,00	1 453 390,00	1 453 390,00	1 453 390,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	291 102,00	291 102,00	291 102,00	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	2 086 971,00	2 086 971,00	980 438,00	17 751 595,94	1 622 924,94	16 128 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 754 707,00	1 754 707,00	1 240 054,76	3 018 157,00	19 500,00	2 998 657,00	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	495,32	495,32	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 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 LIV/318/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 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)				21 743 185,25	17 751 595,94	3 018 157,00	0,00	0,00	20 769 752,94
1.a	- wydatki bieżące				2 392 912,25	1 622 924,94	19 500,00	0,00	0,00	1 642 424,94
1.b	- wydatki majątkowe				19 350 273,00	16 128 671,00	2 998 657,00	0,00	0,00	19 127 328,00
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:				4 546 288,25	2 330 908,37	1 754 707,00	0,00	0,00	4 085 615,37
1.1.1	- wydatki bieżące				647 915,25	243 937,37	0,00	0,00	0,00	243 937,37
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	51 964,02	15 844,44	0,00	0,00	0,00	15 844,44
1.1.1.3	Cyfrowa gmina - Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i szkoleń	Urząd Gminy Zbójno	2022	2023	138 350,00	92 586,45	0,00	0,00	0,00	92 586,45
1.1.1.4	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Umowa partnerska - Fundacja WERWA	Urząd Gminy Zbójno	2022	2023	436 701,41	127 401,41	0,00	0,00	0,00	127 401,41
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2023	1 540,80	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 898 373,00	2 086 971,00	1 754 707,00	0,00	0,00	3 841 678,00
1.1.2.1	Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2022	2024	417 100,00	0,00	405 000,00	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	2024	2 006 178,00	835 971,00	1 158 207,00	0,00	0,00	1 994 178,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2023	1 283 595,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00
1.1.2.4	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej (dokumentacja projektowa) -	URZĄD GMINY	2023	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zbójno (dokumentacja projektowa) -	URZĄD GMINY	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno (dokumentacja projektowa) -	URZĄD GMINY	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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				17 196 897,00	15 420 687,57	1 263 450,00	0,00	0,00	16 684 137,57
1.3.1	- wydatki bieżące				1 744 997,00	1 378 987,57	19 500,00	0,00	0,00	1 398 487,57

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						
1.3.1.1	Podniesienie standardu oświetlenia - wymiana lamp	Urząd Gminy Zbójno	2022	2023	208 997,00	208 997,00	0,00	0,00	0,00	208 997,00
1.3.1.2	Program Priorytetowy CZYSTE POWIETRZE - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Zbójno	2021	2024	100 000,00	33 990,57	19 500,00	0,00	0,00	53 490,57
1.3.1.3	Sprzedaż węgla kamiennego przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Zbójno	2022	2023	1 436 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 451 900,00	14 041 700,00	1 243 950,00	0,00	0,00	15 285 650,00
1.3.2.1	Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - etap II -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2023	4 181 400,00	4 096 400,00	0,00	0,00	0,00	4 096 400,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap II -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2023	4 891 500,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbójno - etap I -	Urząd Gminy Zbójno	2021	2023	2 035 750,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap III -	Urząd Gminy Zbójno	2022	2023	3 079 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00
1.3.2.5	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie -	URZĄD GMINY	2023	2024	270 000,00	8 000,00	262 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.6	Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbójno -	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja terenu wokół pałacu w Zbójnie -	URZĄD GMINY	2023	2024	462 300,00	12 300,00	450 000,00	0,00	0,00	462 300,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyń -	URZĄD GMINY	2023	2024	531 950,00	0,00	531 950,00	0,00	0,00	531 950,00

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:

- zaktualizowano plan dochodów i wydatków na rok 2023 zgodnie z uchwałą budżetową,
- wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych oraz przychodów 2024 r. w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć.

W załączniku nr 2:

1. Wprowadzono 3 przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach MOFT, w celu przygotowania dokumentacji projektowych:

- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,
- Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zbójno,
- Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno;

2. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono przedsięwzięcie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Działyń;

3. W związku z przygotowaniem dokumentacji wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w ramach Polskiego Ładu pn. Renowacja terenu wokół pałacu w Zbójnie;

4. Wycofano zakup i dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – zadanie przesunięto na rok 2023;

5. W ramach zadań bieżących, na podstawie podpisanego aneksu, wprowadzono kolejny etap realizacji programu Czyste powietrze oraz zwiększono środki na realizację zadania w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Werwa.

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.