

Uchwała Nr XIII/29/16
Rady Gminy Zbójna
z dnia 17 listopada 2016 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2016 – 2025

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/26/16 Rady Gminy Zbójna z dnia 17 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2016 – 2025, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/26/16 Rady Gminy Zbójna z dnia 17 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2016 – 2025, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/29/16
z dnia 2016-11-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	16 732 836,41	14 577 694,76	736 164,00	8 581,91	1 163 354,65	549 917,31	7 995 568,00	4 007 545,13	2 155 141,65	400 111,25	1 755 030,40
Wykonanie 2014	17 605 881,82	16 415 024,97	810 181,00	8 198,13	1 402 279,00	623 282,95	8 023 448,00	4 665 391,14	1 190 856,85	155 205,39	1 035 651,46
Plan 3 kw. 2015	19 666 457,00	14 984 686,00	924 350,00	8 000,00	1 398 262,00	679 703,00	8 169 505,00	3 433 446,00	4 681 771,00	360 800,00	4 320 971,00
Wykonanie 2015	20 381 434,04	15 418 112,42	932 394,00	5 081,74	1 374 519,27	664 167,32	8 169 505,00	3 852 756,43	4 963 321,62	68 800,00	4 894 521,62
2016	18 703 679,00	18 638 294,00	955 546,00	5 000,00	1 563 769,00	735 140,00	8 231 789,00	6 893 793,00	65 385,00	62 783,00	2 602,00
2017	19 588 919,00	18 277 700,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	4 580 125,00	1 311 219,00	150 000,00	1 161 219,00
2018	17 425 000,00	16 525 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	5 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2019	15 450 000,00	14 550 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2020	15 475 000,00	14 575 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2021	15 500 000,00	14 600 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2022	15 525 000,00	14 625 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2023	15 550 000,00	14 650 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	15 575 000,00	14 675 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2025	15 600 000,00	14 700 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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 określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	17 014 646,30	13 663 181,46	0,00	0,00	0,00	488 317,50	477 276,49	0,00	0,00	3 351 464,84
Wykonanie 2014	16 012 216,17	14 749 474,27	0,00	0,00	0,00	396 784,92	396 784,92	0,00	0,00	1 262 741,90
Plan 3 kw. 2015	21 218 559,00	13 988 623,00	0,00	0,00	0,00	324 242,00	324 242,00	0,00	0,00	7 229 936,00
Wykonanie 2015	21 987 156,97	14 262 477,31	0,00	0,00	0,00	308 434,50	308 434,50	0,00	0,00	7 724 679,66
2016	17 707 656,00	17 355 347,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	352 309,00
2017	18 604 882,00	16 530 903,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 073 979,00
2018	16 430 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2019	14 445 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	x	270 824,00	270 824,00	0,00	0,00	1 295 000,00
2020	14 615 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	253 824,00	253 824,00	0,00	0,00	1 365 000,00
2021	14 600 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	191 824,00	191 824,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2022	14 600 595,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	159 824,00	159 824,00	0,00	0,00	1 300 595,00
2023	14 600 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	x	120 720,00	120 720,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2024	14 625 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	83 220,00	83 220,00	0,00	0,00	1 225 000,00
2025	14 920 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-281 809,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	281 809,89	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 593 665,65	108 837,74	0,00	0,00	108 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 552 102,00	2 122 102,00	0,00	0,00	1 222 102,00	652 102,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 605 722,93	2 125 463,39	0,00	0,00	1 225 463,39	652 102,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	924 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶⁾ ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	358 225,95	358 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	477 040,00	477 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	924 405,00	924 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	9 391 505,00	0,00	914 513,30	914 513,30
Wykonanie 2014	8 914 465,00	0,00	1 665 550,70	1 774 388,44
Plan 3 kw. 2015	9 244 465,00	0,00	996 063,00	2 218 165,00
Wykonanie 2015	9 244 465,00	0,00	1 155 635,11	2 381 098,50
2016	8 248 442,00	0,00	1 282 947,00	1 282 947,00
2017	7 264 405,00	0,00	1 746 797,00	1 746 797,00
2018	6 269 405,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
2019	5 264 405,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	4 404 405,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2021	3 504 405,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2022	2 580 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2023	1 630 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	680 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2025	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	0,07	8,37%	8,07%	TAK	TAK
2017	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	0,10	8,15%	7,85%	TAK	TAK
2018	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	0,08	7,93%	7,63%	TAK	TAK
2019	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	0,09	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2020	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	0,09	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2021	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	0,09	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2022	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	0,09	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2023	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	0,08	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	0,08	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2025	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,08	8,36%	8,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 179 302,40	1 679 322,84	3 280 131,14	2 500,00	3 277 631,14	3 277 631,14	73 833,70	0,00
Wykonanie 2014	0,00	477 040,00	6 210 561,33	1 761 231,49	573 672,57	3 700,00	569 972,57	569 972,57	682 769,43	9 999,90
Plan 3 kw. 2015	0,00	570 000,00	6 824 468,00	1 831 274,00	7 192 885,00	2 500,00	7 190 385,00	6 545 500,00	541 876,00	142 560,00
Wykonanie 2015	0,00	570 000,00	6 937 502,95	1 734 419,37	7 254 565,17	2 500,00	7 252 065,17	7 950 791,76	357 397,90	16 490,00
2016	996 023,00	996 023,00	6 827 272,00	1 693 071,00	220 987,00	0,00	220 987,00	0,00	337 309,00	0,00
2017	984 037,00	984 037,00	5 974 407,00	1 763 245,00	171 190,00	0,00	171 190,00	1 931 159,00	142 820,00	0,00
2018	995 000,00	995 000,00	6 350 000,00	1 630 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	480 000,00	0,00
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	6 400 000,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	795 000,00	0,00
2020	860 000,00	860 000,00	6 450 000,00	1 670 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	865 000,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	6 500 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2022	924 405,00	924 405,00	6 550 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 595,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	6 600 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	6 650 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00
2025	680 000,00	680 000,00	6 700 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	280 279,00	275 127,05	275 127,05	1 755 030,40	1 755 030,40	1 755 030,40	133 332,52	112 452,64	133 332,52
Wykonanie 2014	517 368,74	453 219,41	453 219,41	544 744,46	143 658,09	143 658,09	603 611,25	504 107,50	479 863,27
Plan 3 kw. 2015	278 452,00	278 452,00	257 542,00	2 097 017,00	2 002 282,00	1 832 297,00	30 481,00	25 908,00	25 908,00
Wykonanie 2015	266 731,50	266 731,50	266 731,50	2 041 246,93	1 946 511,93	1 946 511,93	30 479,40	25 907,49	25 907,49
2016	67 748,00	67 748,00	67 748,00	0,00	0,00	0,00	23 390,00	19 713,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 961 150,09	1 755 030,39	2 961 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	430 981,17	336 816,09	336 816,09	193 668,83	187 607,77	184 477,04	178 415,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 606 131,00	2 002 283,00	2 002 283,00	619 971,00	608 421,00	602 802,00	602 802,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 477 881,65	1 991 293,09	1 991 293,09	479 598,56	479 598,56	479 598,56	479 598,56	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	358 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
Wykonanie 2014	477 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	924 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/29/16
z dnia 2016-11-17

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 260 987,00	220 987,00	1 200 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 260 987,00	220 987,00	1 200 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
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:				714 268,00	114 268,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.1					- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				714 268,00	114 268,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego w gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2018	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	termomodernizacja budynków komunalnych - Termomodernizacja budynków komunalnych celem poprawy środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zbójna	2016	2018	484 268,00	84 268,00	200 000,00	200 000,00	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				2 546 719,00	106 719,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
3 220 987,00
0,00
3 220 987,00
714 268,00

0,00
714 268,00
<i>230 000,00</i>
<i>484 268,00</i>

0,00
0,00
0,00
2 506 719,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 546 719,00	106 719,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2015	2020	2 546 719,00	106 719,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
0,00
2 506 719,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XIII/29/16 Rady Gminy Zbójna
z dnia 17 listopada 2016 roku**

**Objaśnienia przyjętych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2016 - 2025**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2016 rok.

Dochody:

Dochody bieżące na 2016 rok zwiększono o kwotę ogółem 324 820,00 zł. Zwiększeń dokonano m.in. z:

- tytułu planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych - 54 957,00 zł
 - tytułu dotacji na realizację projektu pn. "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"- 19.713,00 zł
 - tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 12 848,00 zł
 - tytułu z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych -7 400,00 zł
 - tytułu planowanej kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bieżących oraz odsetek od nieterminowych wpłat a także zwrotu kosztów upomnień - 5 973,00 zł
 - tytułu dochodów z usług opiekuńczych - 3 142,00 zł
 - tytułu zwiększenia dotacji:
 - * w rozdz. 01095 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego dla celów rolniczych - 192 256,00 zł
 - * w rozdz. 75011 na zadania zlecone z zakresu USC - 11 637,00 zł
 - * w rozdz. 80110 i 80150 na zakup podręczników - 865,00 zł
 - * w rozdz. 85212 na świadczenia rodzinne - 43 217,00 zł
 - * w rozdz. 85213 na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 800,00 zł
 - * w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze - 129 000,00 zł
 - * w rozdz. 85215 na dodatki mieszkaniowe - 57,00 zł
 - * w rozdz. 85216 na zasiłki stałe - 51 500,00 zł
 - * w rozdz. 85219 na funkcjonowanie GOPS - 8 884,00 zł
 - * w rozdz. 85415 na pomoc materialną dla uczniów - 202,00 zł
 - z tytułu usług - 1 870,00 zł
 - tytułu otrzymanego odszkodowanie za uszkodzone mienie - 1 026,00 zł
 - z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego-700,00
- Zmniejszeń dokonano m.in. z:
- tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn - 11 300,00 zł
 - tytułu planowanej refundacji kosztów z lat ubiegłych - 143 712,00 zł
 - tytułu dotacji w rozdz. 85211 na świadczenie 500+ - 72 000,00 zł

Planowane **dochody majątkowe** na 2016 rok zmniejszono o kwotę ogółem 804 912,00 zł, głównie z tytułu środków na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji hydrofornii (w roku bieżącym złożymy jedynie wniosek o dofinansowanie, natomiast ewentualna realizacja zadania będzie miała miejsce w roku przyszłym), zmniejszono także planowane wpływy ze sprzedaży składników mienia - mimo kilkukrotnych przetargów na sprzedaż nie znalazł się nabywca.

Wydatki:

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 480 092,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono

o 433 431,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 913 523,000 zł.

Zwiększeń **wydatków bieżących** dokonano m.in. z:

- tytułu wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach światowych - 249 138,00 zł
- tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa przeznaczonego na cele rolnicze - 192.256,00 zł
- tytułu świadczeń społecznych -147 416,00 zł
- tytułu realizacji projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" - 23.390,00 zł
- tytułu wydatków na remonty autobusów szkolnych - 12 266,00 zł
- tytułu opłat za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 7 500,00 zł
- tytułu wydatków na zakup art. żywnościowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 7.400,00zł
- tytułu składki członkowskiej Stowarzyszenia "Pisa-Narew" - 5 000,00 zł
- tytułu składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 800,00 zł
- tytułu zwiększenia planu na zakup paliwa do pojazdów komunalnych - 2 200,00 zł

Wydatki majątkowe zmniejszono w wyniku braku możliwości realizacji w roku bieżącym zadania polegającego na modernizacji hydrofornii w Zbójnej.

Ponadto dokonano zmian planowanych kwot zarówno dochodów jak i wydatków roku 2017 oraz planowanych wydatków na obsługę długu w latach kolejnych. Zmiany te polegają na przyjęciu dla roku 2017 kwot wynikających z ustalonego projektu budżetu na rok 2017, natomiast w latach 2018-2025 urealniono koszty obsługi zadłużenia. Dokonano symulacji naliczenia odsetek uwzględniając harmonogramy spłat zgodnie z posiadanymi umowami kredytowymi a także obecne stawki procentowe.

Wyniki symulacji przedstawiają się następująco:

Na dzień dzisiejszy WIBOR 1M wynosi 1,66%, do symulacji przyjęto 2%.

1.

Kredyt NR 1

Kredyt Nr S/53/04/2013 w BOŚ

Okres kredytowania 24.05.2013 - 31.12.2024

Marża banku – 2%

Oprocentowanie: WIBOR 1M z 1 dnia m-ca poprzedzającego m-c spłaty

Symulacja spłat w 2017 r.

Data spłaty	Kwota zadłużenia	Kwota raty kapitałowej	Kwota raty odsetkowej
1	2	3	4 (kol.2x(2%+2%)/365*liczba dni w m-cu
30-01-2017	4 074 404,85	8 333,37	13 841,81
28-02-2017	4 066 071,48	8 333,33	12476,71
30-03-2017	4 057 738,15	8 333,33	13 785,19
30-04-2017	4 049 404,82	8 333,33	13 313,11
30-05-2017	4 041 071,49	8 333,33	13 728,57
30-06-2017	4 032 738,16	8 333,33	13 258,32
30-07-2017	4 024 404,83	8 333,33	13 671,95
30-08-2017	4 016 071,50	8 333,33	13 643,64
30-09-2017	4 007 738,17	8 333,33	13 176,13
30-10-2017	3 999 404,84	8 333,33	13 587,02
30-11-2017	3 991 071,51	8 333,33	13 121,33
30-12-2017	3 982 738,18	8 333,33	13 530,40

Razem		100 000,00	161 134,18
-------	--	------------	------------

2. Kredyt NR 2

Kredyt Nr S/46/04/2013 w BOŚ

Okres kredytowania 24.05.2013-31.12.2021

Marża banku – 2%

Oprocentowanie: WIBOR 1M z 1 dnia m-ca poprzedzającego m-c spłaty

Symulacja spłat w 2017 r.

Data spłaty	Kwota zadłużenia	Kwota raty kapitałowej	Kwota raty odsetkowej
1	2	3	4 (kol.2x(2%+2%)/365*liczba dni w m-cu
30-01-2017	900 000,00	0,00	3 057,53
28-02-2017	900 000,00	0,00	2 761,64
30-03-2017	900 000,00	25 000,00	3 057,53
30-04-2017	875 000,00	0,00	2 876,71
30-05-2017	875 000,00	0,00	2 972,60
30-06-2017	875 000,00	25 000,00	2 972,60
30-07-2017	850 000,00	0,00	2 876,71
30-08-2017	850 000,00	0,00	2 887,67
30-09-2017	850 000,00	25 000,00	2 887,67
30-10-2017	825 000,00	0,00	2 794,52
30-11-2017	825 000,00	0,00	2 802,74
30-12-2017	825 000,00	25 000,00	2 712,33
Razem		100 000,00	34 490,41

3. Kredyt Nr 3

Kredyt Nr S/54-09-2012 w BOŚ

Okres kredytowania 04-10-2012-31.12.2019

Marża banku – 1,8%

Oprocentowanie: WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego m-ca poprzedzającego m-c spłaty

Symulacja spłat w 2017 r.

Data spłaty	Kwota zadłużenia	Kwota raty kapitałowej	Kwota raty odsetkowej
1	2	3	4 (kol.2x(2%+1,8%)/365*liczba dni w m-cu
30-01-2017	2 000 000,00	36 000,00	6 454,79
28-02-2017	1 964 000,00	34 000,00	5 725,19
30-03-2017	1 930 000,00	34 000,00	6 228,88
30-04-2017	1 896 000,00	34 000,00	5 921,75
30-05-2017	1 862 000,00	34 000,00	6 009,41
30-06-2017	1 828 000,00	34 000,00	5 709,37
30-07-2017	1 794 000,00	34 000,00	5 789,95
30-08-2017	1 760 000,00	34 000,00	5 680,22
30-09-2017	1 726 000,00	34 000,00	5 390,79
30-10-2017	1 692 000,00	34 000,00	5 460,76
30-11-2017	1 658 000,00	34 000,00	5 178,41
30-12-2017	1 624 000,00	34 000,00	5 241,29
Razem		410 000,00	68 790,83

4. Kredyt Nr 4

Kredyt Nr 961/06/2010 w BOŚ

Okres kredytowania 01.07.2010 - 31.05.2017

Marża banku – 1,19%

Oprocentowanie: WIBOR 1M z pierwszego dnia m-ca poprzedzającego m-c spłaty

Symulacja spłat w 2017 r.

Data spłaty	Kwota zadłużenia	Kwota raty kapitałowej	Kwota raty odsetkowej
1	2	3	4 (kol.2x(2%+1,19%)/365*liczba dni w m-cu)
30-01-2017	374 037,00	74 837,00	1 013,38
28-02-2017	299 200,00	74 800,00	732,18
30-03-2017	224 400,00	74 800,00	607,97
30-04-2017	149 600,00	74 800,00	392,24
30-05-2017	74 800,00	74 800,00	202,66
Razem	0,00	374 037,00	2 948,43

5. Kredyt Nr 5

Kredyt Nr 26047005/3/K/OB./15 w BS

Okres kredytowania 01-12-2015-30.12.2025

Marża banku – 1,20%

Oprocentowanie: WIBOR 1M z pierwszego dnia roboczego m-ca poprzedzającego m-c spłaty

Symulacja spłat w 2017 r.

Data spłaty	Kwota zadłużenia	Kwota raty kapitałowej	Kwota raty odsetkowej
1	2	3	4 (kol.2x(2%+1,2%)/365*liczba dni w m-cu)
30-01-2017	900 000,00	0,00	2 446,03
28-02-2017	900 000,00	0,00	2 209,32
30-03-2017	900 000,00	0,00	2 446,03
30-04-2017	900 000,00	0,00	2 367,12
30-05-2017	900 000,00	0,00	2 446,03
30-06-2017	900 000,00	0,00	2 367,12
30-07-2017	900 000,00	0,00	2 446,03
30-08-2017	900 000,00	0,00	2 446,03
30-09-2017	900 000,00	0,00	2 367,12
30-10-2017	900 000,00	0,00	2 446,03
30-11-2017	900 000,00	0,00	2 367,12
30-12-2017	900 000,00	0,00	2 446,03
Razem		0,00	28 800,00

Łączna symulacja spłaty rat kapitałowych i odsetkowych w 2017 r. od posiadanych kredytów

L.p.	Kredyt	Spłata rat kapitałowy	Spłata rat odsetkowych
1	Kredyt Nr 1	100 000,00	161 134,18
2	Kredyt Nr 2	100 000,00	34 490,41
3	Kredyt Nr 3	410 000,00	68 790,83
4	Kredyt Nr 4	374 037,00	2 948,43
5	Kredyt Nr 5	0,00	28 000,00
	Razem	984 037,00	296 163,85

Symulacja spłat rat odsetkowych na lata 2018-2025, przy założeniu stałej kwoty zadłużenia przez cały rok równej kwocie zadłużenia na początek każdego roku, oraz stawki WIBOR 1M = 2%

ROK	Kwota zadłużenia	Raty odsetkowe	Kwota zadłużenia	Raty odsetkowe	Kwota zadłużenia	Raty odsetkowe	Kwota zadłużenia	Raty odsetkowe	Razem raty odsetkowe
	Kredyt Nr 1		Kredyt Nr 2		Kredyt Nr 3		Kredyt Nr 5		
2018	3 974 404,85	158 976,19	800 000,00	32 000,00	1 590 000,00	60 420,00	900 000,00	28 800,00	280 196,19
2019	3 874 404,85	154 976,19	700 000,00	28 000,00	795 000,00	30 210,00	900 000,00	28 800,00	241 986,19
2020	3 774 404,85	150 976,19	600 000,00	24 000,00	0,00	0,00	890 000,00	28 480,00	203 456,19
2021	3 224 404,85	128 976,19	300 000,00	12 000,00	0,00	0,00	880 000,00	28 160,00	169 136,19
2022	2 674 404,85	106 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	26 560,00	133 536,19
2023	1 800 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	24 960,00	96 960,00
2024	900 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	23 360,00	59 360,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	21 760,00	21 760,00

Porównanie planowanych kwot na obsługę długu i kwot rat odsetkowych wynikających z symulacji:

ROK	Plan wydatków na obsługę długu	Razem raty odsetkowe wg symulacji	Różnica
2017	310 000,00	296 163,85	13 836,15
2018	290 000,00	280 196,19	9 803,81
2019	250 000,00	241 986,19	8 013,81
2020	220 000,00	203 456,19	16 543,81
2021	180 000,00	169 136,19	10 863,81
2022	140 000,00	133 536,19	6 463,81
2023	105 000,00	96 960,00	8 040,00
2024	65 000,00	59 360,00	5 640,00
2025	30 000,00	21 760,00	8 240,00

Biorąc pod uwagę wyniki symulacji dokonano zmniejszenia kosztów obsługi długu w latach 2017-2025.

Przedsięwzięcia:

Dokonano zmian kwot wydatków na przedsięwzięcie z zakresu termomodernizacji budynków komunalnych, gdyż w roku bieżącym nie będziemy ponosić wszystkich planowanych wcześniej kosztów.

Szczegółowe informacje zawierają Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Zbójna na 2016 rok.