

**Uchwała Nr XIV/35/16**  
**Rady Gminy Zbójna**  
**z dnia 28 grudnia 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 2016 r. poz. 1870, 1984) 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, 1579), Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/29/16 Rady Gminy Zbójna z dnia 17 listopada 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 XIII/29/16 Rady Gminy Zbójna z dnia 17 listopada 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/35/16  
z dnia 2016-12-28

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							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 <sup>3)</sup>	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	1.1.4						1.1.5
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			
Wykonanie 2013	16 732 836,41	14 577 694,76	736 164,00	8 581,91	1 163 354,65	549 917,31	7 995 588,00	4 007 545,13	2 155 141,85	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	18 855 124,00	18 789 739,00	955 546,00	5 000,00	1 555 621,00	719 315,00	8 231 789,00	7 036 539,00	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 linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z póź. 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

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	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 tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydutki majątkowe x	
							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 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
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	7 229 836,00
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	7 724 678,66
2016	17 859 101,00	17 495 895,00	0,00	0,00	0,00	305 155,00	305 155,00	0,00	0,00	363 206,00
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	280 000,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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:	
				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	
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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
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	998 023,00	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 przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Lp	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	8.1	8.2	
				w tym:										
				z tego:										
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Wykonanie 2013		358 225,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391 505,00	0,00	914 513,30	914 513,30	
Wykonanie 2014		477 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 465,00	0,00	1 665 550,70	1 774 388,44	
Plan 3 kw. 2015		570 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 465,00	0,00	996 063,00	2 218 165,00	
Wykonanie 2015		570 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 465,00	0,00	1 155 635,11	2 381 098,50	
2016		996 023,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 442,00	0,00	1 293 844,00	1 293 844,00	
2017		984 037,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 405,00	0,00	1 746 797,00	1 746 797,00	
2018		995 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 405,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	
2019		1 005 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 405,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2020		860 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 405,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	
2021		900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 405,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2022		924 405,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	
2023		950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2024		950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	
2025		680 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	

6) W części wyłączeń w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o nową budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków budżetowych, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Łp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,01%	x	x	x	x
2016	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	7,20%	8,37%	8,07%	TAK	TAK
2017	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,68%	8,15%	7,85%	TAK	TAK
2018	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	7,89%	7,93%	7,63%	TAK	TAK
2019	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	9,06%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2020	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	8,56%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2021	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	8,71%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2022	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	8,53%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2023	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	8,36%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	8,19%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2025	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,01%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	573 872,57	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	6 856 466,00	1 680 623,00	220 987,00	0,00	220 987,00	0,00	348 206,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej

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

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	w tym:		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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Wykonanie 2013	2 981 150,09	1 755 030,39	2 961 150,09	0,00	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	187 807,77	184 477,04	178 415,98	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	2 806 131,00	2 002 283,00	2 002 283,00	619 971,00	608 421,00	602 802,00	602 802,00	0,00	0,00	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	0,00		
2016	0,00	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	0,00		
2018	0,00	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	0,00		
2020	0,00	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	0,00		
2022	0,00	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	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 zyskownościowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2013	358 225,95	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
Plan 3 kw. 2015	570 000,00	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
2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 000,00	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
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	924 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

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

17) Pozycja sekcji 16 wykazuje jednostki objęta procedurą wymusującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03  
za organ staronijowy Andrzej Jan Lemanski

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/35/18  
z dnia 2016-12-28

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	0,00	0,00	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		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		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
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		106 719,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 220 987,00
1.a	0,00
1.b	3 220 987,00
1.1	714 268,00
1.1.1	0,00
1.1.2	714 268,00
1.1.2.1	230 000,00
1.1.2.2	484 268,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 506 719,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 506 719,00
1.3.2.1	2 506 719,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XIV/35/16 Rady Gminy Zbójna  
z dnia 28 grudnia 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 ogółem o kwotę ogółem 151 445,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in. z:

- tytułu planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych - 11 526,00 zł
- tytułu dotacji na realizację projektu pn. "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" - 3 677,000 zł
- tytułu z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 5 588,00 zł
- tytułu planowanej kapitalizacji odsetek od środków na r-kach bieżących oraz odsetek od nieterminowych wpłat a także zwrot kosztów upomnień - 2 181,00 zł
- tytułu dochodów z usług opiekuńczych - 1 012,00 zł
- tytułu zwiększenia dotacji:
  - \* w rozdz. 85212 na świadczenia rodzinne ..... - 210 000,00 zł
  - z tytułu usług - 8 839,00 zł
  - z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 134,00 zł

Zmniejszeń dokonano m.in. z:

- tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego, środków transportowych, spadków i darowizn - 20 255,00 zł
- tytułu dotacji w rozdz. 852 - 71 000,00 zł

**Wydatki:**

**Wydatki ogółem** zwiększono o kwotę 151 445,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 140 548,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 10 897,00 zł.

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

- tytułu wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach światowych - 34 224,00 zł
- tytułu świadczeń społecznych - 132 360,00 zł
- tytułu wydatków na zakup art. żywnościowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 4.984,00zł
- tytułu zwiększenia planu na zakup paliwa do pojazdów komunalnych - 3 755,00 zł

**Wydatki majątkowe** zwiększono ogółem o kwotę 10 897,00 zł na modernizację hydrofornii i ośrodka zdrowia.

**Przedsięwzięcia:**

Nie dokonano zmian.

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.