

**Uchwała Nr IV/36/16
Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

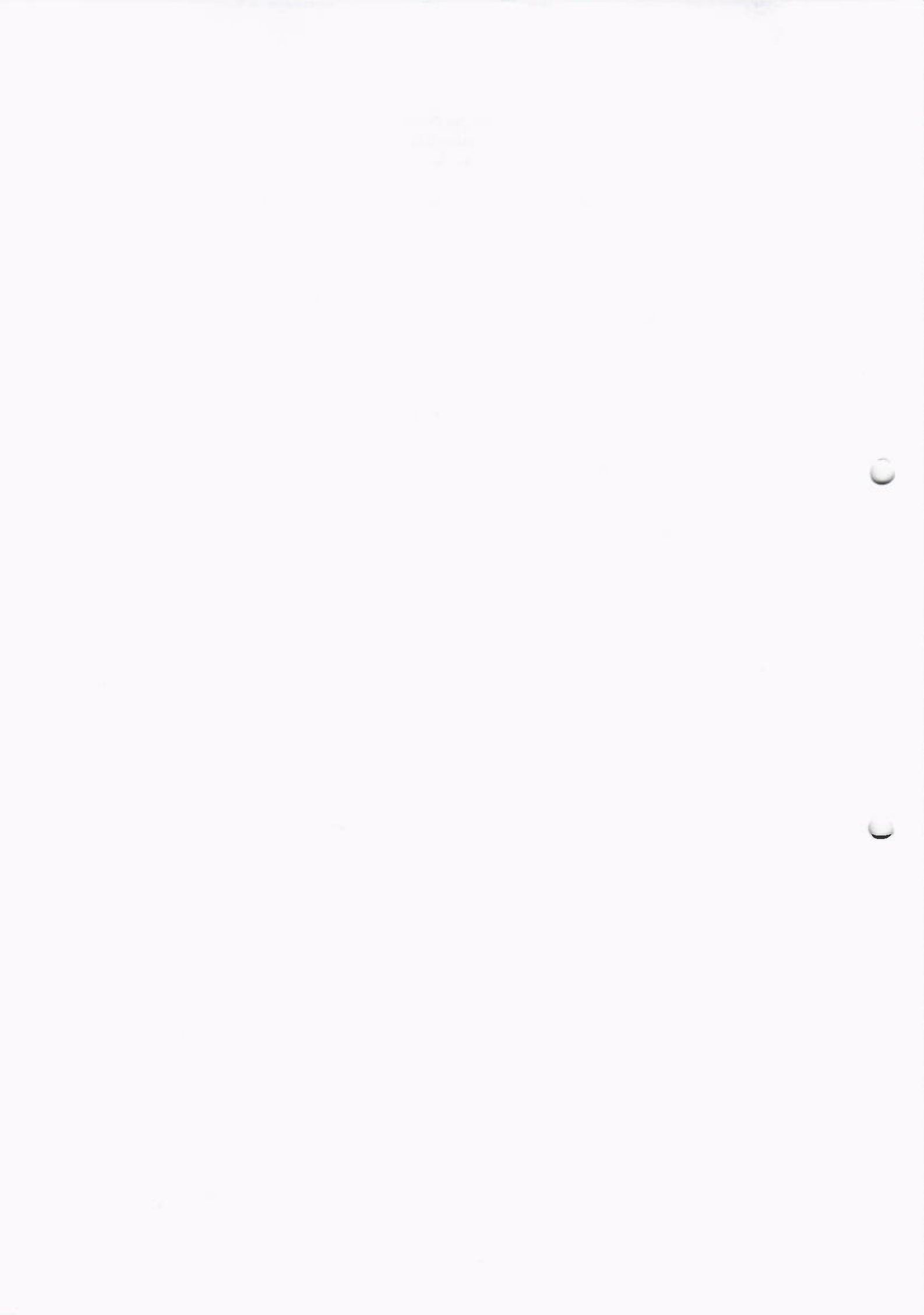
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2017 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 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, poz. 1579), Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójna na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały,
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały,
- § 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.
- 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowią *Załącznik Nr 3* do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr II/54/15 Rady Gminy Zbójna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2016-2025 ze zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/36/16
z dnia 2016-12-28

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 2014	17 605 881,82	16 415 024,97	810 181,00	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	
Wykonanie 2015	20 381 434,04	15 418 112,42	932 394,00	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	
Plan 3 kw. 2016	18 184 536,00	18 314 239,00	955 546,00	955 546,00	5 000,00	1 512 518,00	710 266,00	8 231 789,00	6 504 443,00	870 297,00	153 695,00	716 602,00	
Wykonanie 2016	18 687 515,00	18 622 130,00	955 546,00	955 546,00	5 000,00	1 520 009,00	710 266,00	8 231 789,00	6 942 671,00	65 385,00	62 783,00	2 602,00	
2017	19 609 902,00	18 300 824,00	1 099 544,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	7 038 299,00	1 309 078,00	150 000,00	1 159 078,00	
2018	25 243 000,00	16 000 000,00	1 099 544,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	8 243 000,00	0,00	9 243 000,00	
2019	16 924 000,00	16 024 000,00	1 099 544,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2020	16 848 036,00	16 048 036,00	1 099 544,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2021	16 972 108,00	16 072 108,00	1 099 544,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2022	16 996 216,00	16 096 216,00	1 099 544,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2023	17 020 360,00	16 120 360,00	1 099 544,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2024	17 044 541,00	16 144 541,00	1 099 544,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2025	17 068 757,00	16 168 757,00	1 099 544,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w ujęciach planowych, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 863 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 wyliczających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się tworzywa trwałe i środki trwałe w wartościach początkowych i opłat podatkowych i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	
									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 źródeł (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 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
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	7 724 679,68
Plan 3 kw. 2016	18 188 513,00	16 922 681,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 265 832,00
Wykonanie 2016	17 691 492,00	17 487 379,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	204 113,00
2017	18 625 865,00	16 571 214,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 054 651,00
2018	24 248 000,00	14 423 500,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 824 500,00
2019	15 919 000,00	14 482 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00
2020	16 088 036,00	14 540 036,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00
2021	16 072 108,00	14 598 108,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
2022	16 071 811,00	14 656 811,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
2023	16 070 360,00	14 716 360,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
2024	16 094 541,00	14 869 541,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
2025	16 388 757,00	14 929 757,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	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 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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 o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	477 040,00	477 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 485,00	0,00	1 665 550,70	1 774 388,44
Wykonanie 2015	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 465,00	0,00	1 155 635,11	2 381 098,50
Plan 3 kw. 2016	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 441,85	0,00	1 391 558,00	1 391 558,00
Wykonanie 2016	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 441,85	0,00	1 134 751,00	1 134 751,00
2017	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 405,00	0,00	1 729 610,00	1 729 610,00
2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 405,00	0,00	1 576 500,00	1 576 500,00
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 405,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00
2020	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 405,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 405,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00
2022	924 405,00	924 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	1 439 405,00	1 439 405,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00
2024	950 000,00	950 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wypisu obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powołania o nową 244 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.

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 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 i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	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
Wykonanie 2014	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	6,41%	x	x	x	x
2017	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,59%	8,13%	7,59%	TAK	TAK
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,25%	7,88%	7,34%	TAK	TAK
2019	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,11%	7,96%	7,42%	TAK	TAK
2020	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,90%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,68%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,47%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,25%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,48%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,26%	8,07%	8,07%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp											
Wykonanie 2014	0,00	477 040,00	6 210 561,33	1 761 231,49	573 672,57	3 700,00	569 972,57	569 872,57	682 769,43	9 999,90	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	996 023,00	6 569 752,00	1 609 692,00	346 719,00	0,00	346 719,00	0,00	346 719,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	996 023,00	6 890 546,00	1 612 242,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	
2017	984 037,00	984 037,00	5 981 139,00	1 762 312,00	172 190,00	0,00	172 190,00	1 911 831,00	135 320,00	7 500,00	
2018	995 000,00	995 000,00	6 000 000,00	1 490 000,00	9 824 500,00	0,00	9 824 500,00	9 824 500,00	0,00	0,00	
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	6 020 000,00	1 530 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	537 000,00	0,00	
2020	860 000,00	860 000,00	6 050 000,00	1 570 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	648 000,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	6 075 000,00	1 600 000,00	878 470,00	0,00	878 470,00	878 470,00	595 530,00	0,00	
2022	924 405,00	924 405,00	6 095 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	
2023	950 000,00	950 000,00	6 120 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	0,00	
2024	950 000,00	950 000,00	6 145 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	
2025	680 000,00	680 000,00	6 170 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadan właściwych kasyfikowanych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
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	
Wykonanie 2014	517 388,74	453 219,41	544 744,46	143 658,09	143 658,09	603 611,25	504 107,50	479 863,27	
Wykonanie 2015	266 731,50	266 731,50	2 041 246,93	1 946 511,93	1 946 511,93	30 478,40	25 907,49	25 907,49	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	716 602,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 030,00	12 954,00	1 008 418,00	1 007 475,00	0,00	42 306,00	35 656,00	0,00	
2018	0,00	0,00	2 943 000,00	2 060 100,00	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	

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	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	0,00		
Wykonanie 2015	2 477 881,65	1 981 293,09	1 981 293,09	479 598,56	479 598,56	479 598,56	479 598,56	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 497 568,00	1 007 475,00	0,00	490 669,00	0,00	490 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 243 500,00	5 260 528,00	0,00	2 245 513,00	0,00	2 254 513,00	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) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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, ulega się po odliczeniu zyskowności 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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 likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyszczególnienie
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 x	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 2014	477 040,00	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
Plan 3 kw. 2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

[illegible]

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/36/16
z dnia 2016-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 675 160,00	172 190,00	9 824 500,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				12 675 160,00	172 190,00	9 824 500,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00
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:				9 369 160,00	125 660,00	9 243 500,00	0,00	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				9 369 160,00	125 660,00	9 243 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego w gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2018	9 369 160,00	125 660,00	9 243 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 306 000,00	46 530,00	581 000,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 306 000,00	46 530,00	581 000,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Zbójna	2010	2021	3 306 000,00	46 530,00	581 000,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 875 160,00
1.a	0,00
1.b	12 875 160,00
1.1	9 369 160,00
1.1.1	0,00
1.1.2	9 369 160,00
1.1.2.1	9 369 160,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 306 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 306 000,00
1.3.2.1	3 306 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XIV/36/16 Rady Gminy Zbójna
z dnia 25 grudnia 2016 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2017-2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2014-2015 według sprawozdań budżetowych, przewidywane wykonanie w 2016 roku oraz prognozę na lata 2017-2025, ponieważ do tego roku gmina planuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody:

Dochody bieżące na 2017 rok ustalono na podstawie informacji zgromadzonych do opracowania projektu budżetu na 2017 rok, oraz informacji o kwotach dotacji i subwencji na 2017 rok uzyskanych z Ministerstwa Finansów i od poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa i stanowią 98,15% przewidywanego wykonania w 2016 roku. Dochody bieżące na 2018 rok ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu w stosunku do planu na 2017 rok pomniejszonego o dochody z tytułu dotacji na realizację Programu "500+" (decyzje przyznające wsparcie wydane są do września 2017 r.) o ok. 9,5%, natomiast dochody bieżące na 2019-2025 rok ustalono przyjmując średni wskaźnik wzrostu w stosunku do roku poprzedniego o ok. 0,15%.

Dochody majątkowe na 2017 rok ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano przyjmując, że z mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży t.j. ze sprzedaży m.in. budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrym Lesie, sprzedaż „osady leśnej” w Gawrychach (dom, stodoła, chlew), dwóch lokali mieszkalnych w Kuziach, w 2017 roku uzyskamy ok. 150 000,00 zł. Poza tym planujemy pozyskać środki z budżetu państwa na realizację inwestycji. W grudniu 2016 roku złożymy wniosek na dofinansowanie termomodernizacji budynków komunalnych ze środków RPOWP na lata 2014-2020, a także na dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej i modernizację hydrofornii ze środków PROW na lata 2014-2020. Natomiast w pierwszym kwartale 2017 r. złożymy wniosek na dofinansowanie ze środków RPOWP na lata 2014-2020 inwestycji polegającej na montażu zestawów fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych. Planowane dochody na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej planujemy w kwocie ogółem 1 023 514,00 zł. Środki te zaplanowano na podstawie szacunkowych kosztów inwestycji i możliwych wskaźników dofinansowania.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2017 rok ustalono na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2017 rok i zostały szczegółowo opisane w załączniku do projektu budżetu na 2017 rok, natomiast wydatki bieżące na lata 2018-2025 ustalono przyjmując możliwości finansowe gminy. Planowane wydatki bieżące na 2017 rok stanowią 94,53% przewidywanego wykonania w roku bieżącym, wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano o ok. 12% wyższe niż planowane wydatki bieżące na 2017 pomniejszonych o wydatki na realizację Programu "500+", natomiast wydatki bieżące na lata 2019-2025 zaplanowano z ok. 0,4% wzrostem.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie ustalonego przez Radę Gminy wieloletniego planu inwestycji i limitów wydatków na ich realizację w poszczególnych latach. Wydatki majątkowe zaplanowano, przyjmując najważniejsze zadania do zrealizowania z uwzględnieniem możliwości

finansowych gminy. Realizacja zakładanych inwestycji będzie możliwa pod warunkiem pozyskania dofinansowania w przyjętym zakresie. W latach 2022-2025 zaplanowano wydatki inwestycyjne jednoroczne. Zakres tych inwestycji na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest sprecyzowany. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 roku stanowi załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Przeanalizowano realność uzyskania dochodów bieżących i majątkowych na lata spłaty zadłużenia i zaplanowano je na poziomie realnym do uzyskania. W 2017 roku planujemy niższe dochody bieżące ogółem niż przewidywane wykonanie w 2016 roku tj. na poziomie 98%, ponieważ planujemy niższe dochody z tytułu odzyskanego VAT oraz z tytułu dofinansowania z powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. Przeanalizowano również wydatki bieżące i policzono, że podjęte już działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących pozwolą na zrealizowanie wszystkich ciążących na gminie zadań obligatoryjnych. Niestety z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 234 ustawy o finansach publicznych zachodzi konieczność rezygnacji z niektórych wydatków, a niektóre przesunięto w czasie. W 2017 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. Planuje się natomiast ograniczenie zatrudnienia związane z odejściem pracowników na emeryturę i nie zatrudnianie nowych osób lub ewentualne zatrudnienie w niepełnym wymiarze.

Spłata i obsługa długu:

Wartości zaplanowane na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek, wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Koszty obsługi zadłużenia zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat przyjmując oprocentowanie w wysokości jakie obecnie obowiązuje.

Przedsięwzięcia:

Mając na uwadze możliwości finansowe gminy, przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- 1) **"Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna"** poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w gminie Zbójna. Środki na to zadanie planujemy pozyskać z RPOWP na lata 2014-2020. W 2017 r. sporządzimy dokumentację techniczną i wybierzemy wykonawcę, natomiast montaż będzie odbywać w 2018 r.
- 2) **"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna "** poprzez przebudowę dróg gminnych. W 2017 r. planujemy opracowanie dokumentacji technicznych, natomiast prace budowlane będą realizowane w latach kolejnych.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na 2017 rok.