

Uchwała Nr XV/1/17
Rady Gminy Zbójna
z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2017 – 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, 2260) 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 XIV/36/16 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2017 – 2025, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/36/16 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2017 – 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/1/17
z dnia 2017-02-14

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe 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		1.2	1.2.1	
1											
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	4 865 391,14	1 190 858,85	1 035 851,46
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	4 894 521,62
Plan 3 kw. 2016	19 184 536,00	18 314 239,00	955 546,00	955 546,00	5 000,00	1 512 518,00	710 266,00	8 231 789,00	6 504 527,00	870 297,00	716 602,00
Wykonanie 2016	18 850 145,27	18 784 760,94	975 610,00	975 610,00	4 747,15	1 519 430,16	715 645,03	8 231 789,00	6 995 990,50	65 384,33	2 601,64
2017	19 862 290,00	18 553 212,00	1 099 085,00	1 099 085,00	5 000,00	1 483 565,00	710 266,00	8 319 117,00	7 008 815,00	1 309 078,00	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	9 243 000,00	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	900 000,00
2020	16 948 036,00	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	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	900 000,00
2022	16 986 216,00	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	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	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	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	900 000,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrósł stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się tylko wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

za organ skarbowy Andrzej Jan Lemański
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017 02 21

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 2014	16 012 216,17	14 749 474,27	0,00	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	0,00	308 434,50	308 434,50	0,00	0,00	7 724 679,66
Plan 3 kw. 2016	18 188 513,00	16 922 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 265 832,00
Wykonanie 2016	17 202 681,09	17 068 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	305 134,84	305 134,84	0,00	0,00	135 823,16
2017	18 878 253,00	16 691 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 186 619,00
2018	24 248 000,00	14 423 500,00	0,00	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	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	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	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	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	105 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
2024	16 094 541,00	14 868 541,00	0,00	0,00	x	65 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3			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	986 023,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	1 647 464,18	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
			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. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń								
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	8 914 465,00	0,00	1 865 550,70	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	1 717 903,01	1 717 903,01			
2017	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 405,00	0,00	1 861 578,00	1 861 578,00			
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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone = przepisy dotyczące 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.

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 udziałów w wyłączeniach 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 oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach, 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 udziałów w wyłączeniach, 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	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,45%	x	x	x	x
2017	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,13%	8,13%	8,60%	TAK	TAK
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,25%	8,06%	8,53%	TAK	TAK
2019	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,11%	8,14%	8,61%	TAK	TAK
2020	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,90%	8,50%	8,50%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty 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. 228 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
Wykonanie 2014	0,00	477 040,00	6 210 561,33	1 781 231,49	573 872,57	3 700,00	569 872,57		569 972,57	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	6 568 752,00	1 819 682,00	346 719,00	0,00	346 719,00		0,00	1 250 832,00	15 000,00
Wykonanie 2016	0,00	996 023,00	6 758 799,61	1 584 765,31	33 705,62	0,00	33 705,62		0,00	120 823,16	15 000,00
2017	984 037,00	984 037,00	6 082 778,00	1 764 310,00	172 190,00	0,00	172 190,00		1 810 405,00	131 660,00	144 554,00
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 udziały kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracji publicznej w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
Wykonanie 2014	517 368,74	453 219,41	12 149,33	544 744,46	143 658,09	12 149,33	12 332
Wykonanie 2015	266 731,50	266 731,50	0,00	2 041 248,93	1 946 511,93	30 479,40	479 863,27
Plan 3 kw. 2016	191 747,00	191 747,00	0,00	716 802,00	714 000,00	0,00	25 907,49
Wykonanie 2016	71 425,22	67 748,22	0,00	2 601,64	0,00	113,04	0,00
2017	19 030,00	12 954,00	0,00	1 008 418,00	1 007 475,00	42 308,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00	2 060 100,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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			
Wykonanie 2015	2 477 881,65	1 991 283,09	1 991 293,09	479 598,56	479 598,56	479 598,56	479 598,56	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	1 497 568,00	1 007 475,00	0,00	496 745,00	0,00	496 745,00	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			
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) Prezentowane dane finansowania w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także iść program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 158 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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 dokona 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
14.4						
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	985 000,00	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

* 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

== Należy wskazać jedną z następujących podstaaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano pytanie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/1/17
z dnia 2017-02-14

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)				12 852 252,00	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				12 852 252,00	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				3 483 092,00	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				3 483 092,00	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	3 483 092,00	46 530,00	581 000,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 675 160,00
1 a	0,00
1 b	12 675 160,00
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 XV/1/17 Rady Gminy Zbójna
z dnia 14 lutego 2017 r.**

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

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 2017 rok.

Dochody:

Dochody bieżące na 2017 rok zwiększono o kwotę ogółem 252 388,00 zł. Zwiększeń dokonano m.in. z:

- tytułu planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych - 54 957,00 zł,
- tytułu planowanego dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 98 665,00 zł (na podstawie podpisanych umów),
- tytułu subwencji oświatowej - 180 571,00 zł (na podstawie informacji o ostatecznych kwotach subwencji),
- tytułu zwiększenia dotacji:
 - * w rozdz. 85215 na dodatek energetyczny - 60,00 zł
- tytułu otrzymanego odszkodowanie za uszkodzone mienie - 2 699,00 zł

Zmniejszeń dokonano m.in. z:

- tytułu planowanej dotacji "przedszkolnej" - 29 544,00 zł (wyłączenie dzieci 6-letnich),
- tytułu planowanych wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1 000,00 zł (wyłączenie opłat od dzieci 6-letnich).

Zmian w planowanych **dochodach majątkowych** nie dokonano.

Wydatki:

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 252 388,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 120 420,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 131 968,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in. z:

- tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i społecznie użytecznych - 98 655,00 zł
- tytułu planowanych wydatków związanych z wymianą oświetlenia w jednostkach oświatowych na energooszczędne - 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększono z tytułu dotacji dla Powiatu Łomżyńskiego jako współfinansowanie inwestycji drogowej.

Przedsięwzięcia:

Dokonano zmian kwoty łącznych nakładów na przedsięwzięcie (omyłkowo nie były uwzględnione nakłady z lat poprzednich).

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