

**Uchwała Nr XVI/13/17**  
**Rady Gminy Zbójna**  
**z dnia 09 marca 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 z 2017 r. poz. 191,) 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, 1579,1948), 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.



załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/13/17  
z dnia 2017-03-09

1) Wzrost popytu był znaczący także w ostatnim kwartale, w którym prognozyści powołują się na przekroczenie 100 mln w wolumenie.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.; poz. 486 z późn. zm.) tworzą danej „zestaw” i „wieloletnia prognoza finansowa obejmujące okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego urząd stanowi je także dla lat następnych.”  
3) W pozycji wykazuje się koszty wydziałów i opłat lokalnych, a nie tylko samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	
		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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	16 012 218,17	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	17 202 681,09	17 066 857,93	0,00	0,00	0,00	305 134,84	305 134,84	0,00	0,00	135 823,16	
2017	18 889 845,00	16 703 076,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 186 769,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp	3	4									
Wykonanie 2014	1 593 665,65	108 837,74	0,00		0,00	108 837,74	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
Plan 3 kw. 2016	996 023,00	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
2017	984 037,00	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
2019	1 005 000,00	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
2021	900 000,00	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
2023	950 000,00	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
2025	680 000,00	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	5	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	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:												
		w tym:												
		z tego:												
	Spłaty 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	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 8) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6							
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6							
Wykonanie 2014	477 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 465,00	0,00	1 665 550,70	1 774 388,44				
Wykonanie 2015	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwożonych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 pierwszym roku prognozy)	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 pierwszym roku prognozy)	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 <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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	10,12%	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%	8,49%	8,49%	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. 38 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	477 040,00	6 210 561,33	1 781 231,49	573 872,57	3 700,00	569 972,57	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	6 569 752,00	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	6 080 516,00	1 784 310,00	172 190,00	0,00	172 190,00	1 910 405,00	131 810,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczone w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wyliczone są kwoty wydatków w ramach zadań sfinansowanych w całości z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa

12) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycyjne rozpoznane w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wyliczone są wydatki 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:		
	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe 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 2 ustawy	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	517 368,74	453 219,41	453 219,41	544 744,46	143 658,09	143 658,09	603 611,25	504 107,50	479 863,27
Wykonanie 2015	266 731,50	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	0,00	716 602,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 380,00	14 648,00	0,00	1 008 568,00	1 007 601,00	0,00	40 658,00	34 266,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki 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	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
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					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
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	1 487 718,00	1 007 601,00	0,00	496 745,00	0,00	496 745,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2018	9 243 500,00	5 280 528,00	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) 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 zyskowności obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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			
Wykonanie 2015	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			
Wykonanie 2016	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			
2018	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			
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			



\* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zgodnie z załącznikiem wygenerowanym 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. 82). Automatycznie 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaką obejmuje jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XV/13/17  
z dnia 2017-03-09

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 XVI/13/17 Rady Gminy Zbójna  
z dnia 09 marca 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 11 442,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in. z:

- tytułu planowanego dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót społecznie użytecznych - 10 692,00 zł (na podstawie podpisanych umów),
- tytułu zwiększenia dotacji:
  - \* w rozdz. 85230 na pomoc państwa w zakresie dożywiania - 1 400,00 zł
- z tytułu zwrotu środków wypłaconych w Funduszu Alimentacyjnego - 1 000,00 zł

Zmniejszeń dokonano m.in. z:

- tytułu planowanej dotacji na realizację projektu Konsultacje Dokumentów Planistycznych w Podlaskich Gminach - 1 650,00 zł (zgodnie z Anekssem do umowy),

**Dochody majątkowe** na 2017 rok zwiększono o kwotę ogółem 150,00 zł. Zwiększeń dokonano z tytułu zwiększenia dotacji na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Konsultacje Dokumentów Planistycznych w Podlaskich Gminach".

**Wydatki:**

**Wydatki ogółem** zwiększono o kwotę 11 592,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 11 442,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 150,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in. z:

- tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w ramach robót społecznie użytecznych - 10 692,00,00 zł
- tytułu planowanych wydatków związanych z dożywianiem - 1 400,00 zł

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in. z:

- z tytułu wydatków na realizację projektu Konsultacje Dokumentów Planistycznych w Podlaskich Gminach - 1 650,00zł (zgodnie z Aneksem do Umowy)

**Wydatki majątkowe** zwiększono z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Konsultacje Dokumentów Planistycznych w Podlaskich Gminach" - 150,00 zł

W przedsięwzięciach zmian nie dokonano.

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.

