

Uchwała Nr XIX/3717
Rady Gminy Zbójna
z dnia 23 listopada 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/29/17 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmiany 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 XVIII/29/17 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmiany 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 XIX/37/17
z dnia 2017-11-23

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3		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	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	6 504 443,00	870 297,00	153 695,00	716 602,00	
Wykonanie 2016	18 850 145,27	18 784 760,94	955 546,00	955 546,00	5 000,00	1 520 009,00	710 266,00	8 231 789,00	6 942 671,00	65 384,33	62 782,33	2 602,00	
2017	20 026 645,00	19 824 533,00	1 099 085,00	1 099 085,00	5 000,00	1 561 280,00	749 238,00	8 319 117,00	8 007 838,00	202 112,00	159 112,00	43 000,00	
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	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	16 948 036,00	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	0,00	900 000,00	
2021	18 972 108,00	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	18 996 216,00	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) Wzrost może być stosowany także w ubiegłym planowym, 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniżenia prognozy finansowej wzór stosuje się także dla lat w których prognoza została obniżona.

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

		z tego:										
		w tym:										
		w tym:								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		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące x										Wydatki majątkowe x
Wydatki ogółem 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			7 724 679,66
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	19 643 789,00	18 392 528,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00			1 251 261,00
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	15 918 000,00	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	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
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	382 856,00	601 181,00	0,00	0,00	601 181,00	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	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	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
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych i 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					
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		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	1 432 005,00	2 033 186,00
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 posycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	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
Wyszczególnienie									
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	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,95%	8,13%	8,60%	TAK	TAK
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,25%	7,34%	7,80%	TAK	TAK
2019	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,11%	7,42%	7,88%	TAK	TAK
2020	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,90%	7,77%	7,77%	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. Istotne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	inwestycyjne				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
Wykonanie 2014	0,00	477 040,00	6 210 561,33	1 761 231,49	573 672,57	3 700,00	569 972,57	569 972,57	682 769,43	9 999,90	
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	382 856,00	382 856,00	6 844 237,00	1 900 809,00	195 542,00	0,00	195 542,00	945 593,00	168 614,00	137 054,00	
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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	30 479,40	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	23 300,00	20 568,00	20 568,00	6 150,00	5 183,00	5 183,00	40 659,00	34 266,00	34 266,00
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:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki 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	Wydajki 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:		Wydajki na wkład krajowy w związku z 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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	1 991 293,09	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	310 870,00	248 959,00	248 959,00	68 303,00	68 303,00	68 303,00	68 303,00	0,00	0,00		
2018	9 243 500,00	2 060 100,00	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) 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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. 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. 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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:							
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					
	Splaty 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 dokonają 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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
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	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) Pozycja sekcji 15 są wykazywana wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycja sekcji 18 wykazuje wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/37/17
z dnia 2017-11-23

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)				12 763 442,00	195 542,00	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				12 763 442,00	195 542,00	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:				9 280 350,00	36 850,00	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				9 280 350,00	36 850,00	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	9 280 350,00	36 850,00	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	158 692,00	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	158 692,00	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	158 692,00	581 000,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 698 512,00
1 a	0,00
1 b	12 698 512,00
1.1	9 280 350,00
1.1.1	0,00
1.1.2	9 280 350,00
1.1.2.1	9 280 350,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 418 162,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 418 162,00
1.3.2.1	3 418 162,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XIX/37/17 Rady Gminy Zbójna
z dnia 23 listopada 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 ogółem zmniejszono o kwotę 828 141,00 zł.

Dochody bieżące na 2017 rok zwiększono o kwotę ogółem 231 820,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 13 000,00 zł
- z tytułu opłaty skarbowej - 4 639,00 zł
- z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1 388,00 zł
- z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych - 5 400,00 zł
- z tytułu dofinansowania projektu pn. "Aktywna Tablica" (w związku z wcześniejszą błędną klasyfikacją budżetową) - 14 000,00 zł
- z tytułu planowanego dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prace społecznie użytecznych i robót publicznych - 11 996,00 zł (na podstawie podpisanych umów),
- z tytułu dofinansowania projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" po rozliczeniu kosztów poniesionych w 2016 r. - 5 920,00 zł /dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych/
- z tytułu wpłat na dożywianie uczniów - 10 000,00 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji w działach 852 i 855 – 170 850,00 zł

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu dofinansowania projektu pn. "Aktywna Tablica" (w związku z wcześniejszą błędną klasyfikacją budżetową) - 8 300,00 zł

Dochody majątkowe na 2017 rok zmniejszono o kwotę ogółem 1 059 961,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu planowanych do sprzedaży działek - 9 112,00 zł

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu planowanych dotacji i innych środków na dofinansowanie inwestycji - 1.063.373,00 zł
- z tytułu planowanego dofinansowania projektu pn. "Aktywna Tablica" (w związku z wcześniejszą błędną klasyfikacją budżetową)- 5 700,00 zł

Wydatki:

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 470 978,00 zł, z tego **wydatki bieżące** zwiększono o 635 515,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 106 493,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- tytułu wynagrodzeń i pochodnych (w związku m.in. z: zatrudnieniem osób bezrobotnych, z realizacją większej ilości zajęć niż planowano w jednostkach oświatowych-planowano 2 oddziały klasy 7, a zostały utworzone 3) – 385 849,00 zł,
- z tytułu zwiększenia planu na zakup materiałów i wyposażenia – 22 484,00 zł (głównie na zakup oleju opałowego),
- z tytułu zwiększenia planu na zakup usług – 13 230,00 zł (głównie na odśnieżanie dróg gminnych, za podział działek, na usługi pocztowe),
- z tytułu usług remontowych - 4 431,00 zł (m.in. na konserwację oświetlenia ulicznego),
- z tytułu świadczeń w działach 852 i 855 – 326 961,00 zł,
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 4 000,00 zł,
- z tytułu podróży służbowych - 1 016,00 zł,
- z tytułu odpisy na ZFŚŚ - 8 430,00 zł (w wyniku korekty naliczenia),
- z tytułu środków na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych - 164 877,00 zł,
- z tytułu zakupu art. żywnościowych do stołówek - 10 000,00 zł.

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- z tytułu wynagrodzeń o pochodnych (głównie w wyniku przebywania 4 pracowników na urloпах macierzyńskim i rodzicielskim, zadeklarowaniem przez osoby mające prawo do przejścia na emeryturę nie skorzystania z tego prawa w tym roku) - 82 023,00 zł,
- z tytułu diet radnych i sołtysów (w wyniku mniejszej liczby sesji Rady Gminy niż planowano) - 9.300,00 zł,
- z tytułu odsetek od posiadanych zobowiązań (w wyniku niższego niż zakładano WIBOR 1M) - 20.000,00 zł,
- z tytułu środków na szkolenia - 16 346,00 zł (w wyniku rezygnacji z nieobligatoryjnych wydatków)
- z tytułu świadczeń w działach 852 i 855 - 9 500,00 zł,
- z tytułu zmniejszenia planu na zakup materiałów i wyposażenia – 18 383,00 zł (w wyniku rezygnacji z nieobligatoryjnych wydatków),
- z tytułu zakupu usług - 28 500,00 zł (w wyniku rezygnacji z nieobligatoryjnych wydatków),
- z tytułu usług remontowych - 34 867,00 zł (w wyniku rezygnacji z nieobligatoryjnych wydatków),
- z tytułu opłat za przebywanie dziecka z naszej gminy w przedszkolu w innej gminie - 15 000,00 zł, (w wyniku otrzymania informacji z innej gminy o braku takich obciążeń wobec naszej gminy do końca tego roku),
- z tytułu podróży służbowych - 6 580,00 zł (w wyniku rezygnacji z nieobligatoryjnych wydatków),
- z tytułu opłat za pobyt podopiecznych w DPS i rodzinach zastępczych - 25 600,00 zł (w wyniku zmniejszenia się liczby podopiecznych),
- z tytułu zakupu energii elektrycznej - 17 796,00 zł (w wyniku niższego niż planowano zużycia).

Zwiększeń wydatków majątkowych dokonano m.in.:

- na termomodernizację budynku Urzędu Gminy (po podpisaniu umowy z inspektorem nadzoru) - 5.180,00 zł
- na wydatki związane z budową sieci wodociągowej (w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej) - 174.102,00 zł
- na nabycie nieruchomości - 6 214,00 zł
- na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg - 104 162,00 zł

Zmniejszeń wydatków majątkowych dokonano m.in.:

- na termomodernizację budynku Urzędu Gminy (w wyniku zmiany wysokości wydatków niekwalifikowalnych) - 3 335,00 zł
- na budowę sieci wodociągowej (w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej) - 125 204,00 zł
- na modernizację hydrofornii (w wyniku przesunięcia realizacji zadania na rok przyszły) - 1.251.174,00 zł

- na dokumentację ogniw fotowoltaicznych (po ustaleniu ostatecznej liczby beneficjentów) - 8.476,00zł

Splata i obsługa długu:

Dokonano zmniejszenia planowanej kwoty na obsługę długu o 20 000,00 zł. Planowana kwota była kalkulowana przy założeniu WIBOR 1M na poziomie 2% (wszystkie posiadane umowy kredytowe wskazują WIBOR 1M jako wskaźnik do obliczania miesięcznych odsetek od zobowiązań), natomiast od początku 2017 r. WIBOR 1M utrzymuje się na poziomie 1,66%. Wobec powyższego skorygowano planowane odsetki o różnicę między kalkulacją odsetek przy założeniu WIBOR 2% oraz WIBOR 1,66 % na miesiące październik-grudzień 2017 r.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr XIX/38/17 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach dokonano zmian kwot limitów wydatków na przedsięwzięcia..

