

Uchwała Nr IX/54/19
Rady Gminy Zbójna
z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2019 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/19 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2019 – 2026, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/19 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2019 – 2026, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Andrzej Lemański

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/54/19
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	18 850 145,27	18 784 760,94	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
Wykonanie 2017	19 993 531,19	19 802 396,20	1 124 029,00	5 057,09	1 555 272,95	734 297,74	8 360 869,00	7 915 044,82	191 134,99	139 659,49	51 475,50
Plan 3 kw. 2018	27 906 019,00	20 673 227,00	1 175 353,00	12 568,00	1 887 741,00	784 345,00	8 456 921,00	8 141 266,00	7 232 792,00	195 000,00	7 016 292,00
Wykonanie 2018	24 388 670,44	21 002 063,01	1 250 045,00	15 193,54	1 896 178,33	765 470,12	8 514 529,00	8 173 248,03	3 386 607,43	208 449,46	3 156 657,97
2019	22 093 998,00	22 083 998,00	1 336 497,00	17 058,00	1 929 744,00	780 129,00	8 834 556,00	8 750 280,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	22 006 427,00	21 106 427,00	1 349 862,00	130 130,00	1 868 437,00	796 000,00	8 812 610,00	8 329 214,00	900 000,00	10 000,00	900 000,00
2021	22 217 491,00	21 317 491,00	1 363 361,00	13 261,00	1 868 437,00	796 000,00	8 856 673,00	8 329 214,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2022	22 430 666,00	21 530 666,00	1 376 995,00	13 394,00	1 868 437,00	796 000,00	8 900 956,00	8 329 214,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2023	19 265 503,00	18 365 503,00	1 390 765,00	13 528,00	1 868 437,00	796 000,00	8 945 461,00	4 982 214,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	19 449 158,00	18 549 158,00	1 404 672,00	13 663,00	1 686 437,00	796 000,00	8 990 188,00	4 982 214,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2025	19 634 650,00	18 734 650,00	1 418 719,00	13 780,00	1 868 437,00	796 000,00	9 035 139,00	4 982 214,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2026	19 821 996,00	18 921 996,00	1 432 906,00	13 938,00	1 868 437,00	796 000,00	9 080 315,00	4 982 214,00	900 000,00	0,00	900 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 zobowiązań 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 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
Wykonanie 2017	18 838 392,69	18 043 249,50	0,00	0,00	0,00	270 863,73	270 863,73	0,00	0,00	795 143,19
Plan 3 kw. 2018	27 683 306,00	18 928 743,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	8 754 563,00
Wykonanie 2018	23 593 623,72	19 180 221,20	0,00	0,00	0,00	248 041,46	248 041,46	0,00	0,00	4 413 402,52
2019	21 661 331,00	21 176 331,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	485 000,00
2020	21 146 427,00	19 419 427,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 727 000,00
2021	21 317 491,00	19 807 816,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 509 675,00
2022	21 506 261,15	20 005 895,15	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 500 366,00
2023	18 315 503,00	17 005 895,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 309 608,00
2024	18 499 158,00	17 175 953,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 323 205,00
2025	18 954 650,00	17 347 714,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 606 936,00
2026	19 821 996,00	17 521 190,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 300 806,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 647 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 155 138,50	601 181,64	0,00	0,00	601 181,64	601 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	222 713,00	772 287,00	0,00	0,00	772 287,00	772 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	795 046,72	772 287,12	0,00	0,00	772 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	432 667,00	572 333,00	0,00	0,00	572 333,00	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	924 404,85	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
2026	0,00	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 długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodami po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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 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
Wykonanie 2017	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 404,85	0,00	1 759 146,70	2 360 328,34
Plan 3 kw. 2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 404,85	0,00	1 744 484,00	2 516 771,00
Wykonanie 2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 404,85	0,00	1 821 841,81	2 594 128,93
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 404,85	0,00	907 667,00	1 480 000,00
2020	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 404,85	0,00	1 687 000,00	1 687 000,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 404,85	0,00	1 509 675,00	1 509 675,00
2022	924 404,85	924 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	1 524 770,85	1 524 770,85
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 359 608,00	1 359 608,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 373 205,00	1 373 205,00
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 936,00	1 386 936,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 806,00	1 400 806,00

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 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 2016	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,32%	x	x	x	x
2019	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	4,15%	8,63%	9,09%	TAK	TAK
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,71%	6,87%	7,32%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,79%	6,27%	6,73%	TAK	TAK
2022	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,80%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2023	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,06%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,06%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,06%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	7,07%	7,06%	7,06%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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. 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 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	1 071 306,00
Wykonanie 2017	0,00	984 037,00	6 799 315,45	1 855 968,25	141 640,00	0,00	141 640,00	496 509,95	161 579,24	137 054,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	995 000,00	7 003 851,00	1 530 004,00	2 854 332,00	0,00	2 854 332,00	8 500 835,00	99 500,00	148 228,00
Wykonanie 2018	0,00	995 000,00	7 487 228,95	1 527 316,49	2 117 915,90	0,00	2 117 915,90	4 196 904,14	68 270,38	148 228,00
2019	432 667,00	432 667,00	7 806 232,00	1 687 668,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	185 000,00	200 000,00
2020	860 000,00	860 000,00	7 105 000,00	1 570 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	7 130 000,00	1 600 000,00	1 282 320,00	0,00	1 282 320,00	1 479 175,00	0,00	0,00
2022	924 404,85	924 404,85	7 150 000,00	1 630 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	500 000,00	900 366,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	7 170 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 608,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	7 190 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 205,00	0,00
2025	680 000,00	680 000,00	7 210 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 936,00	0,00
2026	0,00	0,00	7 230 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 306,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 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.

Wyszczególnienie	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2016	0,00	0,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 300,00	20 567,86	20 567,86	6 150,00	5 183,22	5 183,22	40 656,94	34 265,67	34 265,67
Plan 3 kw. 2018	474 947,00	474 947,00	474 947,00	2 741 409,00	2 741 409,00	2 417 465,00	261 416,00	224 310,00	224 310,00
Wykonanie 2018	481 945,20	481 945,20	481 945,20	2 345 047,27	2 345 047,27	2 345 047,27	191 796,36	172 117,57	172 117,57
2019	214 625,00	202 428,00	130 625,00	0,00	0,00	0,00	302 426,00	261 621,00	189 818,00
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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									
	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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 ¹⁵⁾	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	310 867,14	248 956,91	310 867,14	248 956,91	248 956,91	248 956,91	248 956,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 037 924,00	2 741 409,00	2 417 465,00	1 333 621,00	1 222 966,00	1 222 966,00	1 222 966,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 598 001,26	2 345 049,00	2 345 047,27	1 272 632,78	1 272 632,78	1 272 632,78	1 272 632,78	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	40 805,00	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00
2020	1 548 000,00	700 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 474 000,00	700 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 366,00	700 000,00	0,00	700 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	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 zdyskontowanego 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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	995 000,00	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
2020	860 000,00	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
2022	924 404,85	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
2024	950 000,00	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
2026	0,00	0,00	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 2015 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 IX/54/19
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 771 438,00	70 000,00	1 300 000,00	1 282 320,00	748 000,00	3 400 320,00
1.a	- wydatki bieżące				47 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 723 905,00	70 000,00	1 300 000,00	1 282 320,00	748 000,00	3 400 320,00
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:				5 071 167,00	0,00	1 100 000,00	782 320,00	0,00	1 882 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 071 167,00	0,00	1 100 000,00	782 320,00	0,00	1 882 320,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2014	2020	4 071 092,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2021	942 000,00	0,00	100 000,00	782 320,00	0,00	882 320,00
1.1.2.4	Budowa Centrum Zdrowia w Zbojnej - poprawa dostępu do usług medycznych	Urząd Gminy Zbójna	2015	2020	58 075,00	0,00	0,00	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				1 700 271,00	70 000,00	200 000,00	500 000,00	748 000,00	1 518 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych - Poprawa warunków drogowych na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2018	2019	47 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 652 738,00	70 000,00	200 000,00	500 000,00	748 000,00	1 518 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2022	1 507 462,00	70 000,00	100 000,00	500 000,00	748 000,00	1 418 000,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu na Szkwie - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Zbójna	2015	2020	145 276,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr IX/54/19 Rady Gminy Zbójna
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2019-2026**

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 2019 rok.

Dochody w roku 2019:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 743 171,00 zł.

Dochody bieżące na 2019 rok zwiększono o kwotę ogółem 743 171,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu wpłat za dostarczoną wodę - 58 459,00 zł (na podstawie już dokonanych wpłat),
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 25 000,00 zł,
- z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych - 2 100,00 zł (z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na r-kach bankowy),
- z tytułu dotacji celowej w dziale 855 - Rodzina - 629 306,00 zł,
- z tytułu dotacji w dziale w rozdz. 75011 - 6 720,00zł,
- z tytułu zwiększenia subwencji - 10 316,00 zł,
- z tytułu opłat za żywienie w szkołach i w oddziałach przedszkolnych - 4 694,00 zł,
- z tytułu opłat za usługi opiekuńcze - 2 935,00 zł,
- z tytułu opłat za wynajem lokali - 8 126,00 zł,
- z tytułu dofinansowania do kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych - 10 295,00 zł,
- z tytułu wynajmu autokaru - 1 732,00 zł.

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu dotacji celowej w dziale 855 - 9 300,00 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości - 7 726,00 zł (w wyniku złożonej korekty deklaracji)

Dochodów majątkowych na 2019 rok nie zmieniano.

Wydatki w roku 2019:

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 746 128,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 746 128,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 37 449,00 zł (m.in. w wyniku przebiegowań z rozdz. 80101 do 80150, zwiększenia dotacji w rozdz. 75011),
- z tytułu zwiększenia planu na zakup usług – 43 111,00 zł (m.in. na przeglądy budowlane i instalacji elektrycznej),
- na wydatki w dziale 855 - 628 423,00 zł,
- z tytułu zwiększenia planu na zakup materiałów - 106 760,00 zł (m.in. na zakup oleju opałowego i napędowego, części do autobusów szkolnych, materiałów biurowych, zestawów komputerowych),

- na zakup art. żywnościowych w stołówkach szkolnych - 24 494,00 zł,
- na konserwację oświetlenie ulicznego - 7 591,00 zł,
- na odpis ZFŚS - 887,00 zł,
- na energię elektryczną - 13 593,00 zł,
- na usługi telekomunikacyjne - 4 000,00 zł.

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 40 924,00 zł (m.in. w wyniku przeksięgowania z rozdz. 80101 do 80150),
- z tytułu wydatków na zakup usług - 1 420,00 zł,
- z tytułu zakupu materiałów - 29 042,00 zł (w wyniku rezygnacji z części wydatków, które nie są konieczne w tym roku),
- z tytułu zakupu usług remontowych - 13 406,00 zł, (w wyniku rezygnacji z części wydatków, które nie są konieczne w tym roku),
- z tytułu zużycia energii elektrycznej - 2 989,00 zł,
- z tytułu szkoleń pracowników - 1 200,00 zł (w wyniku rezygnacji z części wydatków, które nie są konieczne w tym roku),
- z tytułu odsetek od kredytów - 22 000,00 zł (w wyniku niższego niż zakładano WIBOR 1M),
- na badania lekarskie - 1 014,00 zł,
- na świadczenia z GOPS - 9 000,00 zł.

Zmian w wydatkach majątkowych nie dokonywano.

Kwota długu i wydatki na obsługę długu

W wyniku przeliczenia kosztów obsługi długu po obowiązującym kursie WIBOR 1M środki na obsługę długu w 2019 r. zmniejszono o 22 000,00 zł.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach zmian nie dokonano.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr IX/55/19 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.