

Uchwała Nr XI/17/16
Rady Gminy Zbójna
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2016 – 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 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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), Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/2/16 Rady Gminy Zbójna z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2016 – 2025, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/2/16 Rady Gminy Zbójna z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2016 – 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/17/16
z dnia 2016-06-17

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 2013	16 732 836,41	14 577 694,76	736 164,00	8 581,91	1 163 354,65	549 917,31	7 995 568,00	4 007 545,13	2 155 141,65	400 111,25	1 755 030,40
Wykonanie 2014	17 605 881,82	16 415 024,97	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
Plan 3 kw. 2015	19 666 457,00	14 984 686,00	924 350,00	8 000,00	1 398 262,00	679 703,00	8 169 505,00	3 433 446,00	4 681 771,00	360 800,00	4 320 971,00
Wykonanie 2015	20 381 434,04	15 418 112,42	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
2016	18 712 567,00	17 785 001,00	955 546,00	5 000,00	1 495 568,00	710 266,00	8 225 789,00	6 024 606,00	927 566,00	153 566,00	774 000,00
2017	17 400 000,00	16 500 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	5 000 000,00	900 000,00	50 000,00	850 000,00
2018	17 425 000,00	16 525 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	5 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2019	15 450 000,00	14 550 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2020	15 475 000,00	14 575 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2021	15 500 000,00	14 600 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2022	15 525 000,00	14 625 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2023	15 550 000,00	14 650 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	15 575 000,00	14 675 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2025	15 600 000,00	14 700 000,00	955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	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 2013	17 014 646,30	13 663 181,46	0,00	0,00	0,00	488 317,50	477 276,49	0,00	0,00	3 351 464,84
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
Plan 3 kw. 2015	21 218 559,00	13 988 623,00	0,00	0,00	0,00	324 242,00	324 242,00	0,00	0,00	7 229 936,00
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
2016	17 716 544,00	16 431 269,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 285 275,00
2017	16 415 963,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 415 963,00
2018	16 430 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2019	14 445 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	x	275 824,00	275 824,00	0,00	0,00	1 295 000,00
2020	14 615 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	253 824,00	253 824,00	0,00	0,00	1 365 000,00
2021	14 600 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	191 824,00	191 824,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2022	14 600 595,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	159 824,00	159 824,00	0,00	0,00	1 300 595,00
2023	14 600 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	x	120 720,00	120 720,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2024	14 625 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	83 220,00	83 220,00	0,00	0,00	1 225 000,00
2025	14 920 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				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 2013	-281 809,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	281 809,89	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 593 665,65	108 837,74	0,00	0,00	108 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 552 102,00	2 122 102,00	0,00	0,00	1 222 102,00	652 102,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 605 722,93	2 125 463,39	0,00	0,00	1 225 463,39	652 102,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	924 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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 2013	358 225,95	358 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391 505,00	0,00	914 513,30	914 513,30	
Wykonanie 2014	477 040,00	477 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 465,00	0,00	1 665 550,70	1 774 388,44	
Plan 3 kw. 2015	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 465,00	0,00	996 063,00	2 218 165,00	
Wykonanie 2015	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 465,00	0,00	1 155 635,11	2 381 098,50	
2016	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 442,00	0,00	1 353 732,00	1 353 732,00	
2017	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 405,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 405,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 405,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2020	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 405,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 405,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2022	924 405,00	924 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	

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. 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2013	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,01%	x	x	x	x
2016	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	8,06%	8,37%	8,07%	TAK	TAK
2017	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	8,91%	8,43%	8,14%	TAK	TAK
2018	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	7,89%	7,96%	7,66%	TAK	TAK
2019	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	9,06%	8,29%	8,29%	NIE	NIE
2020	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	8,56%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2021	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	8,71%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2022	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	8,53%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2023	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	8,36%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	8,19%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2025	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,01%	8,36%	8,36%	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 2013	0,00	0,00	6 179 302,40	1 679 322,84	3 280 131,14	2 500,00	3 277 631,14	3 277 631,14	73 833,70	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	570 000,00	6 824 468,00	1 831 274,00	7 192 885,00	2 500,00	7 190 385,00	6 545 500,00	541 876,00	142 560,00
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
2016	996 023,00	996 023,00	6 460 781,00	1 830 100,00	346 719,00	0,00	346 719,00	0,00	1 285 275,00	0,00
2017	984 037,00	984 037,00	6 300 000,00	1 610 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	215 963,00	0,00
2018	995 000,00	995 000,00	6 350 000,00	1 630 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	480 000,00	0,00
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	6 400 000,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	795 000,00	0,00
2020	860 000,00	860 000,00	6 450 000,00	1 670 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	865 000,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	6 500 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2022	924 405,00	924 405,00	6 550 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 595,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	6 600 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	6 650 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00
2025	680 000,00	680 000,00	6 700 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 2013	280 279,00	275 127,05	275 127,05	1 755 030,40	1 755 030,40	1 755 030,40	133 332,52	112 452,64	133 332,52
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
Plan 3 kw. 2015	278 452,00	278 452,00	257 542,00	2 097 017,00	2 002 282,00	1 832 297,00	30 481,00	25 908,00	25 908,00
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
2016	191 747,00	191 747,00	191 747,00	714 000,00	714 000,00	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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2013	2 961 150,09	1 755 030,39	2 961 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	2 606 131,00	2 002 283,00	2 002 283,00	619 971,00	608 421,00	602 802,00	602 802,00	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
2016	840 000,00	714 000,00	0,00	126 000,00	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

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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 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 2013	358 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
Wykonanie 2014	477 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	570 000,00	0,00	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	0,00
2016	996 023,00	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
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

* 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 XI/17/16
z dnia 2016-06-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 386 719,00	346 719,00	1 200 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 386 719,00	346 719,00	1 200 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
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:				840 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	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				840 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego w gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2018	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	termomodernizacja budynków komunalnych - Termomodernizacja budynków komunalnych celem poprawy środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zbójna	2016	2018	610 000,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	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				2 546 719,00	106 719,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 546 719,00	106 719,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2015	2020	2 546 719,00	106 719,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 346 719,00
1.a	0,00
1.b	3 346 719,00
1.1	840 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	840 000,00
1.1.2.1	230 000,00
1.1.2.2	610 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 506 719,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 506 719,00
1.3.2.1	2 506 719,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XI/17/16 Rady Gminy Zbójna
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**Objaśnienia przyjętych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2016 - 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 2016 rok.

Dochody:

Dochody bieżące na 2016 rok zwiększono o kwotę ogółem 325 242,00 zł. Zwiększenie wynika w głównej mierze z otrzymania dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z otrzymania dotacji przedszkolnej, ze zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z otrzymania dotacji na zakup podręczników. Ponadto zwiększono dochody bieżące z tytułu możliwego do odzyskania VAT-u z realizacji projektu pn. "Montaż instalacji solarnych...", a także z tytułu dofinansowania z Urzędu Pracy zatrudnienia w ramach robót publicznych.

Planowane **dochody majątkowe** na 2016 rok zmniejszono o kwotę ogółem 480 000,00 zł z tytułu środków z budżetu UE na realizację projektu z zakresu przebudowy układu drogowego na terenie gminy Zbójna (droga Popiołki - Cieciorzy), a zwiększono o kwotę 60 000,00 zł z tytułu pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej dla montażu paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Zbójna.

Wydatki:

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 94 758,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 468 967,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 563 725,00 zł. Zwiększenie **wydatków bieżących** wynika: ze zwiększenia wydatków na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ze zwiększenia wydatków na oddziały przedszkolne, ze zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, ze zwiększenia wydatków na zakup podręczników, ze zwiększenia wydatków na zakup energii elektrycznej dotyczącej budynku hydroforni (gmina otrzymała fakturę z wyrównaniem za lata ubiegłe na ponad 120 tys. zł), z wprowadzenia wydatku z tytułu VAT i odsetek od nieterminowego odprowadzenia VAT w wyniku pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektu pn. "Montaż instalacji solarnych....", ze zwiększenia wydatków na zakup usług doradczych (konsultacje w procesie odzyskiwania VAT), a także wydatków związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i robót publicznych.

Wydatki majątkowe zmniejszono w wyniku rezygnacji z realizacji zadania z zakresu przebudowy układu drogowego na terenie gminy Zbójna (droga Popiołki-Cieciorzy), z tytułu zakupu nieruchomości na cele publiczne (właściciel wycofał się ze sprzedaży), a zwiększono z tytułu zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii - ogniwa fotowoltaiczne.

Przedsięwzięcia:

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmniejszenia limitów wydatków na 2016 r. w wyniku

rezygnacji z realizacji w 2016 roku zadania z zakresu przebudowy układu drogowego na terenie gminy Zbójna (droga Popiołki-Cieciory), natomiast zwiększono limit na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, a także z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Zbójna na 2016 rok.