

Uchwała Nr XVIII/29/17
Rady Gminy Zbójna
z dnia 20 września 2017 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/22/17 Rady Gminy Zbójna z dnia 17 maja 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 XVII/22/17 Rady Gminy Zbójna z dnia 17 maja 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/29/17
z dnia 2017-09-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego										w tym	
		w tym											
		Dochody bieżące ^z	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	Dochody majątkowe ^y
						1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	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		
Formuła	[1.1]*[1.2]												
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	19 184 536,00	18 314 239,00	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	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	20 497 623,00	19 235 550,00	1 099 085,00	5 000,00	1 531 524,00	749 238,00	8 319 117,00	7 474 125,00	1 262 073,00	150 000,00	1 112 073,00		
2018	25 243 000,00	16 000 000,00	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	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	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	16 972 108,00	16 072 108,00	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	16 996 216,00	16 096 216,00	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	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	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	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) 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. 865 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	Wydaki ogółem *	z tego									
		w tym									
		Wydaki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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	
Formuła	[2.1] + [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	20 114 767,00	17 757 013,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 357 754,00	
2018	24 248 000,00	14 423 500,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 824 500,00	
2019	15 919 000,00	14 482 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00	
2020	16 088 036,00	14 540 036,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00	
2021	16 072 108,00	14 598 108,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00	
2022	16 071 811,00	14 656 811,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	
2023	16 070 360,00	14 716 360,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00	
2024	16 094 541,00	14 869 541,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	
2025	16 388 757,00	14 929 757,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	z tego:								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu *		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5):	na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [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	0,00	
Wykonanie 2015	-1 605 722,93	2 125 463,39	0,00	0,00	1 225 463,39	652 102,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 647 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	382 856,00	601 181,00	0,00	0,00	601 181,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	477 040,00	477 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	924 405,00	924 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1*1] - [2*1]	[1*1] + [4*1] - [2*1] - [2*1]
Wykonanie 2014	8 914 465,00	0,00	1 665 550,70	1 774 388,44
Wykonanie 2015	9 244 465,00	0,00	1 155 635,11	2 381 098,50
Plan 3 kw. 2016	8 248 441,85	0,00	1 391 558,00	1 391 558,00
Wykonanie 2016	8 248 441,85	0,00	1 717 903,01	1 717 903,01
2017	7 264 405,00	0,00	1 478 537,00	2 079 718,00
2018	6 269 405,00	0,00	1 576 500,00	1 576 500,00
2019	5 264 405,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00
2020	4 404 405,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00
2021	3 504 405,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00
2022	2 580 000,00	0,00	1 439 405,00	1 439 405,00
2023	1 630 000,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00
2024	680 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2025	0,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	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	Kwota zobowiązań, z których część odpada z tytułu wyłączenia z budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik historyczny)	Opóźniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Opóźniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{[5.1] + [11]}$
Wykonanie 2014	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	0,08	8,13%	8,60%	TAK	TAK
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	0,06	7,34%	7,80%	TAK	TAK
2019	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	0,09	7,42%	7,88%	TAK	TAK
2020	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	0,09	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	0,09	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,08	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,08	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,07	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,07	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	995 023,00	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	6 558 819,00	1 942 981,00	172 190,00	0,00	172 190,00	2 156 024,00	57 176,00	144 554,00
2018	995 000,00	995 000,00	6 000 000,00	1 490 000,00	9 824 500,00	0,00	9 824 500,00	9 824 500,00	0,00	0,00
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	6 020 000,00	1 530 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	537 000,00	0,00
2020	860 000,00	860 000,00	6 050 000,00	1 570 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	648 000,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	6 075 000,00	1 600 000,00	878 470,00	0,00	878 470,00	878 470,00	595 530,00	0,00
2022	924 405,00	924 405,00	6 095 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	6 120 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	6 145 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00
2025	680 000,00	680 000,00	6 170 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 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							
	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	716 602,00	714 000,00	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
2017	17 380,00	14 648,00	0,00	1 036 047,00	1 035 080,00	0,00	40 658,00	34 266,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00	2 060 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydajki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych prowadzące w związku z realizacją 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:	w tym
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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	1 547 565,00	1 035 080,00	0,00	496 745,00	0,00	496 745,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 243 500,00	5 260 528,00	0,00	2 245 513,00	0,00	2 254 513,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) 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 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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					
	w tysi.					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
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	956 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	956 023,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 XVIII/29/17
z dnia 2017-09-20

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			12 852 252,00	172 190,00	9 824 500,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			12 852 252,00	172 190,00	9 824 500,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			9 369 160,00	125 660,00	9 243 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 369 160,00	125 660,00	9 243 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego w gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016 2018	9 369 160,00	125 660,00	9 243 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			3 483 092,00	46 530,00	581 000,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 483 092,00	46 530,00	581 000,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00

Limit zobowiązań
12 675 160,00
0,00
12 675 160,00
9 369 160,00

0,00
9 369 160,00
9 369 160,00
0,00
0,00
0,00
3 306 000,00
0,00
3 306 000,00

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						
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Zbójna	2010	2021	3 483 092,00	46 530,00	581 000,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00

Limit zobowiązań

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XVIII/29/17 Rady Gminy Zbójna
z dnia 20 września 2017 r.**

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2017 rok.

Dochody:

Dochody bieżące na 2017 rok zwiększono o kwotę ogółem 286 267,00.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu otrzymania środków z funduszu prewencyjnego od ubezpieczyciela - 4 700,00 zł
- z tytułu otrzymania dotacji dla OSP - 2 000,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 9 364,00 zł
- z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych - 5 500,00 zł
- z tytułu planowanego dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prace społecznie użytecznych i robót publicznych - 37 330,00zł (na podstawie podpisanych umów),
- z tytułu planowanego dofinansowania projektu pn. "Aktywna Tablica" - 8 300,00 zł
- z tytułu dotacji na zakup podręczników szkolnych - 51 158,00 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji w działach 852 i 855 – 118 046,00 zł
- z tytułu naliczonej kary za zerwanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójna - 46 605,00 zł

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 5 000,00 zł

Dochody majątkowe na 2017 rok zmniejszono o kwotę ogółem 47 155,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu planowanego dofinansowania termomodernizacji budynku Urzędu Gminy (na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą)- 27 479,00 zł
- z tytułu planowanego dofinansowania projektu pn. "Aktywna Tablica" - 5 700,00 zł

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu dochodów związanych z realizacją montażu paneli solarnych (w związku z dużym prawdopodobieństwem nieotrzymania środków zewnętrznych na to zadanie) - 80 334,00 zł

Wydatki:

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 239 112,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 267 269,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 28 157,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- tytułu wynagrodzeń i pochodnych (w związku głównie z: zatrudnieniem osób bezrobotnych, z wypłatą odpraw emerytalnych i z tytułu rozwiązania stosunku pracy w jednostkach oświatowych) – 248 387,00 zł,
- z tytułu zwiększenia planu na zakup materiałów i wyposażenia – 10 665,00 zł (głównie na materiały do remontu strażnicy OSP, zakup masy asfaltowej do naprawy dróg, środków czystości do stołówek szkolnych),
- z tytułu zwiększenia planu na zakup usług – 58 757,000 zł (głównie w związku z wyższą ceną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłatami za pobyt podopiecznych w domach

opieki)

- z tytułu zwiększenia planu na wydatki za badanie wody - 1 250,00 zł
- z tytułu świadczeń w działach 852 i 855 – 120 654,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej (na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową) - 18 829,00 zł
- na zakup podręczników - 51 158,00 zł
- na realizację projektu "Aktywna Tablica" - 8 800,00 zł
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 5 000,00 zł
- na naprawę autokarów szkolnych - 18 000,00 zł

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- z tytułu wynagrodzeń o pochodnych (głównie w wyniku przebywania 4 pracowników na urloпах macierzyńskim i rodzicielskim) - 149 740,00 zł
- z tytułu diet radnych i sołtysów (w wyniku mniejszej liczby sesji Rady Gminy niż planowano) - 27.900,00 zł
- z tytułu odsetek od posiadanych zobowiązań (w wyniku niższego niż zakładano WIBOR 1M) - 20.000,00 zł
- z tytułu środków na szkolenia - 22 100,00 zł
- z tytułu świadczeń w działach 852 i 855 - 30 000,00 zł

Zwiększeń wydatków majątkowych dokonano m.in.:

- na termomodernizację budynku Urzędu Gminy (po podpisaniu umowy z wykonawcą i umowy o dofinansowanie ustalono wysokość wydatków kwalifikowalnych) - 49 947,00 zł
- na realizację projektu pn. "Aktywna Tablica - 5 700,00 zł
- na modernizację hydroforni - 18 759,00 zł
- na nabycie nieruchomości - 10 000,00 zł
- na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg - 8 000,00 zł

Zmniejszeń wydatków majątkowych dokonano m.in.:

- na termomodernizację budynku Urzędu Gminy (w wyniku zmiany wysokości wydatków niekwalifikowalnych) - 40 229,00 zł
- na montaż paneli solarnych (w wyniku dużego prawdopodobieństwa braku możliwości realizacji) - 80 334,00 zł

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 faktycznie zapłaconymi a planowanymi odsetkami w miesiącach od stycznia do września 2017 r.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr XVIII/30/17 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

W przedsięwzięciach zmian nie dokonano.