

ZARZĄDZENIE NR 85/17
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.), Wójt Gminy Zbójna zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 w formie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zbójna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzęski

**Uchwała Nr/17
Rady Gminy Zbójna
z dnia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2018 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 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, Dz. U. 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 2017 r. poz. 1875), Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójna na lata 2018 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały,
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały,
- § 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.
- 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią *Załącznik Nr 3* do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/36/16 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2017-2025 ze zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 85/17
z dnia 2017-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego										w tym			
			w tym							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					1.1.4	1.1.5	1.2
Łą																
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					
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					
Plan 3 kw. 2017	20 883 928,00	19 621 855,00	1 099 085,00	5 000,00	1 532 219,00	749 238,00	8 319 117,00	7 474 125,00	1 262 073,00	150 000,00	1 112 073,00					
Wykonanie 2017	19 972 653,00	19 762 065,00	1 099 085,00	5 000,00	1 532 219,00	749 238,00	8 319 117,00	7 474 125,00	210 588,00	159 112,00	51 476,00					
2018	27 316 484,00	19 414 113,00	1 175 353,00	5 000,00	1 801 675,00	749 238,00	8 406 768,00	7 246 580,00	7 902 371,00	150 000,00	7 752 371,00					
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 przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 883 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 wazystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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:		w tym:				
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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 zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	21 987 156,97	14 262 477,31	0,00	0,00	308 434,50	308 434,50	0,00	0,00	7 724 679,66			
Wykonanie 2016	17 202 681,09	17 066 857,93	0,00	0,00	305 134,84	305 134,84	0,00	0,00	135 823,16			
Plan 3 kw. 2017	20 501 072,00	18 143 318,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 357 754,00			
Wykonanie 2017	19 589 797,00	18 089 454,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 500 343,00			
2018	26 721 484,00	17 222 262,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	9 499 222,00			
2019	15 919 000,00	14 482 000,00	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	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	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	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	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	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	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	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym
				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		na pokrycie deficytu budżetu x			
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x					
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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					
Wykonanie 2016		1 647 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017		382 856,00	601 181,00	0,00	0,00	601 181,00	601 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017		382 856,00	601 181,00	0,00	0,00	601 181,00	601 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018		595 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		w tym:				5.1.3	5.2				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	570 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 465,00	0,00	1 155 635,11	2 381 098,50	
Wykonanie 2016	996 023,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 441,85	0,00	1 717 903,01	1 717 903,01	
Plan 3 kw. 2017	984 037,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 404,85	0,00	1 478 537,00	2 079 718,00	
Wykonanie 2017	984 037,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 404,85	0,00	1 672 611,00	2 273 792,00	
2018	995 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 405,00	0,00	2 191 851,00	2 591 851,00	
2019	1 005 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 405,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	
2020	860 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 405,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	
2021	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 405,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	
2022	924 405,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	1 439 405,00	1 439 405,00	
2023	950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	
2024	950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	
2025	680 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,17%	x	x	x	x
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,57%	7,75%	8,21%	TAK	TAK
2019	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,11%	8,61%	9,06%	TAK	TAK
2020	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,90%	8,49%	8,95%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,68%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2022	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,47%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,25%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,48%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,26%	8,07%	8,07%	TAK	TAK

8) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	570 000,00	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
Wykonanie 2016	0,00	996 023,00	1 612 242,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	382 856,00	1 942 981,00	172 190,00	0,00	172 190,00	2 156 024,00	57 176,00	144 554,00
Wykonanie 2017	0,00	382 856,00	1 929 914,00	99 856,00	0,00	99 856,00	1 288 845,00	118 728,00	137 054,00
2018	595 000,00	595 000,00	1 499 040,00	2 862 686,00	0,00	2 862 686,00	9 320 994,00	30 000,00	148 228,00
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	1 530 000,00	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00	1 237 000,00	200 000,00	0,00
2020	860 000,00	860 000,00	1 570 000,00	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	1 600 000,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00
2022	924 405,00	924 405,00	1 630 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	915 000,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	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	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	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 wyceniowej propozycji finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

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 terytorialnego

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp.	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:		
	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	17 380,00	14 648,00	14 648,00	1 036 047,00	1 035 080,00	0,00	40 658,00	34 266,00	34 266,00		
Wykonanie 2017	23 300,00	20 568,00	20 568,00	51 476,00	5 183,00	5 183,00	40 658,00	34 266,00	34 266,00		
2018	243 002,00	243 002,00	243 002,00	3 415 350,00	3 415 350,00	1 093 506,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1			12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	2 477 881,65	1 991 293,09	7,00	479 598,56	479 598,56	479 598,56	479 598,56	479 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 547 665,00	1 035 080,00	0,00	496 745,00	496 745,00	496 745,00	496 745,00	496 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 204 761,00	248 185,00	1 159 435,00	738 284,00	738 284,00	738 284,00	738 284,00	738 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 650 738,00	3 311 887,00	1 555 938,00	2 245 513,00	565 895,00	565 895,00	565 895,00	565 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 437 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 548 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 474 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 415 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ustrala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałych 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym i likwidowanych samodzielnych publicznych 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 na likwidowanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Upr	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 85/17
z dnia 2017-11-10

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)				9 000 411,00	2 862 686,00	1 437 000,00	1 548 000,00	1 474 000,00	500 000,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				9 000 411,00	2 862 686,00	1 437 000,00	1 548 000,00	1 474 000,00	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:				5 517 319,00	2 310 993,00	937 000,00	1 200 000,00	974 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 517 319,00	2 310 993,00	937 000,00	1 200 000,00	974 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2014	2020	4 093 319,00	2 310 993,00	737 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku przeznaczanego na inkubator przedsiębiorczości w Zbojnej - Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2019	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2019	2022	1 224 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	974 000,00	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	551 693,00	500 000,00	346 000,00	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				3 483 092,00	551 693,00	500 000,00	346 000,00	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	2016	2022	3 483 092,00	551 693,00	500 000,00	348 000,00	500 000,00	500 000,00

L p.	Limit zobowiązań
1	8 730 993,00
1 a	0,00
1 b	8 730 993,00
1 1	5 421 993,00
1 1 1	0,00
1 1 2	5 421 993,00
1 1 2 1	4 047 993,00
1 1 2 2	200 000,00
1 1 2 3	1 174 000,00
1 2	0,00
1 2 1	0,00
1 2 2	0,00
1 3	3 309 000,00
1 3 1	0,00
1 3 2	3 309 000,00
1 3 2 1	3 309 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr/17 Rady Gminy Zbójna
z dnia 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna na lata 2018-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2015-2016 według sprawozdań budżetowych, przewidywane wykonanie w 2017 roku oraz prognozę na lata 2018-2025, ponieważ do tego roku gmina planuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody:

Dochody bieżące na 2018 rok ustalono na podstawie informacji zgromadzonych do opracowania projektu budżetu na 2018 rok, oraz informacji o kwotach dotacji i subwencji na 2018 rok uzyskanych z Ministerstwa Finansów i od poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa i stanowią 97,47% przewidywanego wykonania w 2017 roku. Dochody bieżące na 2019 rok ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu w stosunku do planu na 2018 rok pomniejszonego o dochody z tytułu dotacji na realizację Programu "500+" (decyzje przyznające wsparcie wydane są do września 2018 r.) o ok. 2,23%, natomiast dochody bieżące na 2020-2025 rok ustalono przyjmując średni wskaźnik wzrostu w stosunku do roku poprzedniego o ok. 0,15%.

W 2018 r. planuje się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 400 000,00 zł na podstawie posiadanych środków na rachunkach bankowych, przewidywanych wpływach i planowanych płatnościach do końca 2017 r. oraz wysokości ewentualnych zobowiązań na koniec 2017 r.

Dochody majątkowe na 2018 rok ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano przyjmując, że z mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży t.j. ze sprzedaży m.in. „osady leśnej” w Gawrychach (dom, stodoła, chlew), dwóch lokali mieszkalnych w Kuziach oraz jednego lokalu mieszkalnego w Zbojnej, w 2018 roku uzyskamy ok. 150 000,00 zł. Poza tym planujemy pozyskać środki z budżetu państwa na realizację inwestycji. W lipcu 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji "Modernizacja hydrofornii w Zbojnej", w październiku 2017 r. została ogłoszona lista projektów wybranych do dofinansowania inwestycji z zakresu OZE - Gmina Zbójna została zakwalifikowana. W I kwartale 2018 r. planujemy złożyć wniosek na dofinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Ośrodka Zdrowia w Zbojnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LEADER.

Będziemy także poszukiwać możliwości pozyskania środków w celu realizacji II etapu inwestycji polegającej na montażu zestawów fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych, oraz na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie budynku GOK a także na modernizację budynku przeznaczonego na inkubator przedsiębiorczości w Zbojnej. Dochody na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2018 r. planujemy w kwocie ogółem 3 311 887,00 zł. Środki te zaplanowano na podstawie podpisanych umów lub szacunkowych kosztów inwestycji i możliwych wskaźników dofinansowania.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2018 rok ustalono na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2018 rok i zostały szczegółowo opisane w załączniku do projektu budżetu na 2018 rok, natomiast wydatki bieżące na lata 2019-2025 ustalono przyjmując możliwości finansowe gminy. Planowane

wydatki bieżące na 2018 rok stanowią 93,36% przewidywanego wykonania w roku bieżącym, wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano o ok. 7,5% wyższe niż planowane wydatki bieżące na 2018 pomniejszonych o wydatki na realizację Programu "500+", natomiast wydatki bieżące na lata 2020-2025 zaplanowano z ok. 0,4% wzrostem.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie ustalonego przez Radę Gminy wieloletniego planu inwestycji i limitów wydatków na ich realizację w poszczególnych latach. Wydatki majątkowe zaplanowano, przyjmując najważniejsze zadania do zrealizowania z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy. Realizacja zakładanych inwestycji będzie możliwa pod warunkiem pozyskania dofinansowania w przyjętym zakresie. W latach 2024-2025 zaplanowano wydatki inwestycyjne jednoroczne. Zakres tych inwestycji na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest sprecyzowany. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Przeanalizowano realność uzyskania dochodów bieżących i majątkowych i zaplanowano je na poziomie realnym do uzyskania. W 2018 roku planujemy niższe dochody bieżące ogółem niż przewidywane wykonanie w 2017 roku tj. na poziomie 97,47 %, ponieważ planujemy niższe kwoty dotacji (zwłaszcza w rozdz. 852 i 855 - wg informacji od dysponentów) oraz z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. Przeanalizowano również wydatki bieżące i policzono, że podjęte już działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących pozwolą na zrealizowanie wszystkich ciążących na gminie zadań obligatoryjnych. W 2018 roku planuje się ograniczenie zatrudnienia związane z odejściem pracowników na emeryturę i nie zatrudnianie nowych osób lub ewentualne zatrudnienie w niepełnym wymiarze.

Splata i obsługa długu:

Wartości zaplanowane na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek, wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Koszty obsługi zadłużenia zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat przyjmując oprocentowanie w wysokości 2% + marża banku, tj. o 0,34 pp wyższe niż obecnie obowiązuje.

Przedsięwzięcia:

Mając na uwadze możliwości finansowe gminy, przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- 1) **"Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna"** poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w gminie Zbójna. Środki na to zadanie planujemy pozyskać z RPOWP na lata 2014-2020. W 2018 r. odbędą się montaż I etapu inwestycji, natomiast w latach kolejnych przeprowadzimy II etap inwestycji (ze względu na wcześniejsze informacje o możliwej do uzyskania kwocie dofinansowania zmuszeni byliśmy podzielić inwestycję na etapy gdyż liczba mieszkańców którzy chcieliby wziąć udział w projekcie okazała się zbyt duża).
- 2) **"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna "** poprzez przebudowę dróg gminnych. W 2018 r. planujemy przebudowę drogi Kuzie-Mingos, a w kolejnych latach opracowanie dokumentacji technicznych i prace budowlane innych odcinków dróg gminnych.
- 3) **"Modernizacja budynku przeznaczonego na inkubator przedsiębiorczości"** - zadanie to planujemy realizować w latach 2019-2020 jeśli pozyskamy środki zewnętrzne.
- 4) **"Poprawa infrastruktury dla działalności kulturalnej w gminie Zbójna"** poprzez rozbudowę i modernizację budynku GOK w Zbojnej. Zadanie to planujemy realizować w latach 2019-2021 jeśli pozyskamy środki zewnętrzne.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/17 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu gminy Zbójna na 2018 rok.

