

Uchwała Nr XX/41/17
Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/37/17 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 listopada 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 XIX/37/17 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2017 – 2025, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

- § 3. Objasnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/41/17
z dnia 2017-12-29

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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 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	20 138 641,00	19 947 507,00	1 099 085,00	5 000,00	1 552 681,00	749 265,00	8 360 869,00	8 065 396,00	191 134,00	139 659,00	51 475,00	
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres m. in. budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykazywanych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający 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.

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x				
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2014	16 012 216,17	14 749 474,27	0,00	0,00	0,00	396 784,92	396 784,92	0,00	0,00	1 262 741,90					
Wykonanie 2015	21 987 156,97	14 262 477,31	0,00	0,00	0,00	308 434,50	308 434,50	0,00	0,00	7 724 678,66					
Plan 3 kw. 2016	18 188 513,00	16 922 681,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 265 832,00					
Wykonanie 2016	17 202 681,09	17 066 857,93	0,00	0,00	0,00	305 134,84	305 134,84	0,00	0,00	135 823,16					
2017	19 755 785,00	18 487 150,00	0,00	0,00	0,00	270 864,00	270 864,00	0,00	0,00	1 268 635,00					
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	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00					
2020	16 088 036,00	14 540 036,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00					
2021	16 072 108,00	14 598 108,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00					
2022	16 071 811,00	14 656 811,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00					
2023	16 070 360,00	14 716 360,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00					
2024	16 094 541,00	14 869 541,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00					
2025	16 388 757,00	14 929 757,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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	382 855,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
				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					
										5.1	5.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 441,85	0,00	1 391 558,00	1 391 558,00
Wykonanie 2016	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 441,85	0,00	1 717 903,01	1 717 903,01
2017	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 405,00	0,00	1 460 357,00	2 061 538,00
2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 405,00	0,00	1 576 500,00	1 576 500,00
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	1 542 000,00	1 542 000,00
2020	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 405,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 405,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00
2022	924 405,00	924 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	1 439 405,00	1 439 405,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00
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	1 239 000,00	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 z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i bez uwzględnienia 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 ^{g)} , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,34%	x	x	x
Wykonanie 2015	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,01%	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,05%	x	x	x
Wykonanie 2016	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,45%	x	x	x
2017	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	7,95%	8,13%	8,60%	TAK
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,25%	7,34%	7,80%	TAK
2019	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,11%	7,42%	7,88%	TAK
2020	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,90%	7,77%	7,77%	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,68%	8,09%	8,09%	TAK
2022	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,47%	8,90%	8,90%	TAK
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,25%	8,68%	8,68%	TAK
2024	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,48%	8,47%	8,47%	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,26%	8,07%	8,07%	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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 8.6.1).

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego							
			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	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	9 998,90
Wykonanie 2015	0,00	570 000,00	6 937 502,95	1 734 419,37	7 254 565,17	2 500,00	7 252 065,17	7 950 791,76	357 397,90	16 490,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	996 023,00	6 569 752,00	1 609 692,00	346 719,00	0,00	346 719,00	0,00	346 719,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	996 023,00	6 890 546,00	1 612 242,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
2017	382 856,00	382 856,00	6 842 806,00	1 918 890,00	141 640,00	0,00	141 640,00	945 593,00	185 988,00	137 054,00
2018	995 000,00	995 000,00	6 000 000,00	1 490 000,00	9 824 500,00	0,00	9 824 500,00	9 824 500,00	0,00	0,00
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	6 020 000,00	1 530 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	537 000,00	0,00
2020	860 000,00	860 000,00	6 050 000,00	1 570 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	648 000,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	6 075 000,00	1 600 000,00	878 470,00	0,00	878 470,00	878 470,00	595 530,00	0,00
2022	924 405,00	924 405,00	6 095 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	6 120 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	6 145 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00
2025	680 000,00	680 000,00	6 170 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	517 368,74	453 219,41	453 219,41	544 744,46	143 658,09	143 658,09	603 611,25	504 107,50	479 863,27
Wykonanie 2015	266 731,50	266 731,50	266 731,50	2 041 246,93	1 946 511,93	1 946 511,93	30 479,40	25 907,49	25 907,49
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	716 602,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 300,00	20 568,00	0,00	6 150,00	5 183,00	0,00	40 658,00	34 266,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00	2 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W 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	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 2014	430 981,17	336 816,09	336 816,09	193 668,83	187 607,77	184 477,04	178 415,98	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 477 881,65	1 991 293,09	1 991 293,09	479 598,56	479 598,56	479 598,56	479 598,56	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	310 870,00	248 959,00	248 959,00	68 303,00	68 303,00	68 303,00	68 303,00	0,00	0,00	
2018	9 243 500,00	2 060 100,00	0,00	2 245 513,00	0,00	2 254 513,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji o wydatkach z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych, informację o wydatkach z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych, planując się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wieloletnią prognozę 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 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/41/17
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 763 442,00	141 640,00	9 824 500,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				12 763 442,00	141 640,00	9 824 500,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				9 280 350,00	36 850,00	9 243 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 280 350,00	36 850,00	9 243 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego w gminie Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2018	9 280 350,00	36 850,00	9 243 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 483 092,00	104 790,00	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	104 790,00	581 000,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Zbójna	2010	2021	3 483 092,00	104 790,00	581 000,00	900 000,00	900 000,00	878 470,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 644 610,00
1 a	0,00
1 b	12 644 610,00
1.1	9 280 350,00
1.1.1	0,00
1.1.2	9 280 350,00
1.1.2.1	9 280 350,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 364 260,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 364 260,00
1.3.2.1	3 364 260,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XX/41/17 Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

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

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

Dochody:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 111 996,00,00 zł.

Dochody bieżące na 2017 rok zwiększono o kwotę ogółem 122 974,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu zwiększenia dotacji w działach 852 i 855 – 57 500,00 zł (program 500+)
- z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej - 41 750,00 zł (w wyniku rozdysponowania rezerwy)
- z tytułu opłat za dostarczanie wody - 28 111,00 zł
- z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych - 5 098,00 zł
- z tytułu planowanego dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prace społecznie użytecznych i robót publicznych - 2 553,00 zł (na podstawie złożonych wniosków o refundację),
- z tytułu opłaty skarbowej - 1 810,00 zł
- z tytułu wynajmu autokaru - 1 075,00 zł

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9 936,00 zł (na podstawie rzeczywistych wpłat)
- z tytułu opłat za żywienie w stołówkach szkolnych - 7 082,00 zł (na podstawie rzeczywistych wpłat i w oddziałach przedszkolnych)
- z tytułu opłat za usługi opiekuńcze - 521,00 zł

Dochody majątkowe na 2017 rok zmniejszono o kwotę ogółem 10 978,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu planowanych środków na dofinansowanie inwestycji -- 8 475,00 zł

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości - 19 453,00 zł
- błędą klasyfikacją budżetową)- 5 700,00 zł

Wydatki:

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 111 996,00 zł, z tego **wydatki bieżące** zwiększono o 94 622,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 17 374,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- tytułu wynagrodzeń i pochodnych (w związku m.in. z przeksięgowania z dz. 80101, 80110, 80103 do dz. 80149, 80150) – 84 990,00 zł,

- z tytułu zasądzonego odszkodowania - 4 670,00 zł
- z tytułu zwiększenia planu na zakup materiałów i wyposażenia – 45 818,00 zł (głównie na zakup oleju opałowego, urządzeń wielofunkcyjnych do GOPS i SP w Zbójnej),
- z tytułu zwiększenia planu na zakup usług – 8 297,00 zł (głównie na usługi pocztowe),
- z tytułu usług remontowych - 7 600,00 zł (m.in. na konserwację oświetlenia ulicznego),
- z tytułu świadczeń w działach 852 i 855 – 57 500,00 zł,
- z tytułu zakupu energii elektrycznej - 7 021,00 zł,
- z tytułu świadczeń w działach 852 i 855 - 57 500,00 zł,
- z tytułu odsetek od posiadanych zobowiązań - 864,00 zł

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- z tytułu wynagrodzeń o pochodnych (w związku m.in. z przeksięgowania z dz. 80101, 80110, 80103 do dz. 80149, 80150) - 67 753,00 zł,
- z tytułu zakupu energii elektrycznej - 6 292,00 zł,
- z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych - 11 700,00 zł,
- z tytułu środków na szkolenia - 2 536,00 zł (w wyniku rezygnacji z nieobligatoryjnych wydatków)
- z tytułu zmniejszenia planu na zakup materiałów i wyposażenia – 5 989,00 zł
- z tytułu zakupu usług - 4 124,000 zł (w wyniku rezygnacji z nieobligatoryjnych wydatków),
- z tytułu usług remontowych - 13 259,00 zł (w wyniku rezygnacji z nieobligatoryjnych wydatków),
- z tytułu podróży służbowych - 2 418,00 zł (w wyniku rezygnacji z nieobligatoryjnych wydatków),
- z tytułu zakupu art. żywnościowych do stołówek - 5 348,00 zł.

Zwiększeń wydatków majątkowych dokonano m.in.:

- na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg - 25 036,00 zł

Zmniejszeń wydatków majątkowych dokonano m.in.:

- na nabycie nieruchomości - 7 662,00 zł

Splata i obsługa długu:

Dokonano zwiększenia planowanej kwoty na obsługę długu o 864,00 zł. Wcześniej planowana kwota kalkulowana była przy założeniu, że raty kredytów przypadające do spłaty w grudniu zostaną przez bank zarachowane w grudniu (taką dyspozycję złożyliśmy w banku), natomiast przysłane przez bank kwoty odsetek skalkulowane zostały przy założeniu że raty te zostaną sksięgowane 02 stycznia 2018 r. (gdyż 31 grudnia 2017 r. przypada w niedzielę).

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr XX/42/17 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach dokonano zmian kwot limitów wydatków na przedsięwzięcia..