

Uchwała Nr XXI/1/18
Rady Gminy Zbójna
z dnia 19 marca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2018 – 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, z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/43/17 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2018 – 2025, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/43/17 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2018 – 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 XXII/1/18
z dnia 2018-03-19

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:									ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
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	19 993 531,19	19 802 396,20	1 124 029,00	5 057,09	1 555 272,95	734 297,74	8 360 869,00	7 915 044,82	191 134,99	139 659,49	51 475,50		
2018	27 656 537,00	19 639 877,00	1 175 353,00	5 000,00	1 846 705,00	751 154,00	8 456 921,00	7 265 680,00	8 016 650,00	150 000,00	7 866 650,00		
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) Wydział może być skosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosunek się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	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⁾	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2 1 1	2 1 1 1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2 2	
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 3	2 1 2		2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	
Wykonanie 2015	21 987 156,97	14 262 477,31	0,00	0,00	308 434,50	0,00		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	0,00		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	0,00		290 000,00	0,00	0,00	2 357 754,00
Wykonanie 2017	18 838 392,69	18 043 249,50	0,00	0,00	270 863,73	0,00		270 863,73	0,00	0,00	795 143,19
2018	27 433 824,00	17 603 678,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00		277 000,00	0,00	0,00	9 830 146,00
2019	15 919 000,00	14 482 000,00	0,00	0,00	250 000,00	x		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	x		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	x		180 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
2022	16 071 811,15	14 656 811,15	0,00	0,00	140 000,00	x		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	x		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	x		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	x		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 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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		w tym:
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		
Wykonanie 2016	1 647 464,18	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		
Wykonanie 2017	1 155 138,50	601 181,64	0,00	0,00	601 181,64	601 181,64	0,00		0,00	0,00		
2018	222 713,00	772 287,00	0,00	0,00	772 287,00	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		
2020	860 000,00	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		
2022	924 404,85	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		
2024	950 000,00	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		
												na pokrycie deficytu budżetu ^x
												w tym:

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Wykonanie 2015	4,31%	4,31%	6,01%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,90%	6,90%	9,45%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,10%	6,10%	7,80%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,28%	6,28%	9,50%	x	x	x	x	x	x	x
2018	4,60%	4,60%	7,90%	7,75%	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%
2019	7,42%	7,42%	9,11%	8,38%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%
2020	6,37%	6,37%	8,90%	8,27%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%
2021	6,36%	6,36%	8,68%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
2022	6,26%	6,26%	8,47%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%
2023	6,20%	6,20%	8,25%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%
2024	5,95%	5,95%	7,48%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%
2025	4,16%	4,16%	7,26%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%

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 dotyczą pozycji 9 6 1.

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:			w tym:			w tym:		
	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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	266 731,50	266 731,50	266 731,50	2 041 246,93	1 946 511,93	30 479,40	25 907,49	25 907,49
		0,00	0,00	0,00	2 602,00	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	40 658,00	34 266,00	34 266,00
	Wykonanie 2017	23 300,00	20 567,86	20 567,86	6 150,00	5 183,22	40 656,94	34 265,67	34 265,67
	2018	243 002,00	243 002,00	243 002,00	3 389 098,00	3 389 098,00	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
	2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
	2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
	2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
Wykonanie 2016	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	1 035 060,00	0,00	496 745,00	0,00	496 745,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	310 867,14	248 956,91	310 867,14	248 956,91	248 956,91	248 956,91	248 956,91	0,00	0,00
2018	4 775 855,00	3 389 098,00	4 299 298,00	1 386 757,00	926 102,00	926 102,00	926 102,00	0,00	0,00
2019	1 437 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 548 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 474 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 415 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	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 zyskowanego 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. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wyokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
uchwały nr XXV/1/18
z dnia 2018-03-19

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)				10 711 527,00	3 978 982,00	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				10 711 527,00	3 978 982,00	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:				6 856 742,00	3 407 285,00	1 137 000,00	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				6 856 742,00	3 407 285,00	1 137 000,00	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	2 223 366,00	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	2018	2022	1 214 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	974 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Centrum Zdrowia w Zbojnej -	ZBÓJNA	2015	2022	1 349 423,00	1 143 923,00	200 000,00	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				3 854 785,00	571 693,00	300 000,00	348 000,00	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				3 854 785,00	571 693,00	300 000,00	348 000,00	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	3 854 785,00	571 693,00	300 000,00	348 000,00	500 000,00	500 000,00

L p.	Limit zobowiązań
1	9 025 609,00
1 a	0,00
1 b	9 025 609,00
1.1	6 805 916,00
1.1.1	0,00
1.1.2	6 805 916,00
1.1.2.1	4 047 993,00
1.1.2.2	200 000,00
1.1.2.3	1 214 000,00
1.1.2.4	1 343 923,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 219 693,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 219 693,00
1.3.2.1	2 219 693,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXI/1/18 Rady Gminy Zbójna
z dnia 19 marca 2018 r.**

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

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 2018 rok.

Dochody:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 181 604,00 zł.

Dochody bieżące na 2018 rok zwiększono o kwotę ogółem 143 371,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu zwiększenia dotacji w działach 852 i 855 – 19 046,00 zł,
- z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej - 50 153,00 zł (w wyniku informacji o ostatecznych kwotach subwencji),
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 985,00 zł,
- z tytułu podatków - 47 001,00 zł,
- z tytułu planowanego dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych i robót publicznych - 81 800,00 zł (na podstawie zawartych umów),
- z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie - 2 115,00 zł,
- z tytułu dopłat do kosztów pobytu podopiecznych w DPS-ach - 5 300,00 zł,

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z podatków - 65 440,00 zł,

Dochody majątkowe na 2018 rok zwiększono o kwotę ogółem 1 038 233,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu planowanych środków na dofinansowanie inwestycji - 1 114 485,00 zł.

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu planowanych środków na dofinansowanie inwestycji - 76 252,00 zł.

Przychody

Na podstawie sporządzonego Budżetu z wykonania budżetu JST do budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 772 287,00 zł.

Wydatki:

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 953 891,00 zł, z tego **wydatki bieżące** zwiększono o 326 926,00 zł, a **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 1 626 962,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 306 508,00 zł,
- z tytułu zwiększenia planu na zakup materiałów i wyposażenia – 8 751,00 zł,

- z tytułu zwiększenia planu na zakup usług – 17 415,00 zł,
- z tytułu świadczeń w działach 852 i 855 - 18 817,00 zł,
- z tytułu odpisu na ZFŚS - 3 391,00 zł,
- z tytułu stałej opłaty za pobór wody i odprowadzanie wody do gruntu - 2 700,00 zł,
- z tytułu badań lekarskich - 4 000,00 zł

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- z tytułu wynagrodzeń o pochodnych - 9 672,00 zł,
- z tytułu zmniejszenia planu na zakup materiałów i wyposażenia – 6 837,00 zł
- z tytułu zakupu usług - 12 478,00 zł,
- z tytułu odpisu na ZFŚS - 11 212,00 zł.

Zwiększeń wydatków majątkowych dokonano m.in.:

- na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg - 20 000,00 zł,
- na przebudowę drogi Kuzie-Mingos - 551 693,00 zł,
- na wymianę pokrycia dachowego i docieplenie budynku hydrofornii - 10 000,00 zł,
- rozbudowę ośrodka zdrowia w Zbójnej - 1 143 923,00 zł,
- na sporządzenie niezbędnych dokumentów (m.in. audyt energetyczny, studium wykonalności) do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. GOK-u w Zbójnej - 42 500,00 zł

Zmniejszeń wydatków majątkowych dokonano m.in.:

- na budowę sieci wodociągowej - 47 872,00 zł (w wyniku uzyskania po przetargu niższej ceny niż zakładano),
- na montaż ogniw fotowoltaicznych - 87 630,00 zł (w wyniku uzyskania po przetargu niższej ceny niż zakładano),

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- Budowa Centrum Zdrowia w Zbójnej,
- przebudowa drogi Kuzie-Mingos,
- termomodernizacja budynku GOK w Zbójnej.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr XXI/2/18 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

