

Uchwała Nr XXIII/18/18
Rady Gminy Zbójna
z dnia 18 czerwca 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, z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/12/18 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 kwietnia 2018 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 XXII/12/18 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 kwietnia 2018 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
zarządzenia nr XXIII/18/18
z dnia 2018-06-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	27 950 714,00	20 077 422,00	1 175 353,00	5 000,00	1 920 680,00	823 031,00	8 456 921,00	7 575 960,00	7 873 292,00	195 000,00	7 678 292,00
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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	20 501 072,00	18 143 318,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	0,00	270 863,73	270 863,73	0,00	0,00	795 143,19
2018	27 728 001,00	17 912 082,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	9 815 919,00
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	16 071 811,15	14 656 811,15	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 2013-2018.

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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	1 155 138,50	601 181,64	0,00	0,00	601 181,64	601 181,64	0,00	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	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	924 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 464,85	0,00	1 155 635,11	2 381 098,50
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
Plan 3 kw. 2017	984 037,00	984 037,00	0,00	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	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 404,85	0,00	1 759 146,70	2 360 328,34
2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 404,85	0,00	2 165 340,00	2 937 627,00
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 404,85	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	4 404 404,85	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	3 504 404,85	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00
2022	924 404,85	924 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	1 439 404,85	1 439 404,85
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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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%	9,50%	x	x	x	x
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,44%	7,75%	8,32%	TAK	TAK
2019	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,11%	8,56%	9,13%	TAK	TAK
2020	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,90%	8,45%	9,02%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,68%	8,82%	8,82%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	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
Wykonanie 2017	0,00	984 037,00	6 799 315,45	1 855 968,25	141 640,00	0,00	141 640,00	496 509,95	161 579,24	137 054,00
2018	222 713,00	222 713,00	6 459 023,00	1 521 104,00	3 956 755,00	0,00	3 956 755,00	9 595 191,00	72 500,00	148 228,00
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	6 020 000,00	1 530 000,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	1 237 000,00	200 000,00	0,00
2020	860 000,00	860 000,00	6 050 000,00	1 570 000,00	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	6 075 000,00	1 600 000,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00
2022	924 404,85	924 404,85	6 095 000,00	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	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	20 567,86	20 567,86	6 150,00	5 183,22	5 183,22	40 656,94	34 265,67	34 265,67
2018	250 636,00	250 636,00	250 636,00	3 391 409,00	3 391 409,00	2 658 156,00	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 12.1.1.1, 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	1 035 080,00	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	5 040 965,00	3 391 409,00	4 299 298,00	1 648 566,00	926 102,00	926 102,00	926 102,00	0,00	0,00
2019	1 437 000,00	700 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 548 000,00	700 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 474 000,00	700 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 415 000,00	700 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	924 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	679 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXIII/18/18
z dnia 2018-06-18

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)				10 505 330,00	3 956 755,00	1 337 000,00	1 448 000,00	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				10 505 330,00	3 956 755,00	1 337 000,00	1 448 000,00	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:				7 202 238,00	3 936 755,00	1 037 000,00	1 100 000,00	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				7 202 238,00	3 936 755,00	1 037 000,00	1 100 000,00	974 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2014	2022	4 071 092,00	2 201 139,00	737 000,00	1 000 000,00	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	2021	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 - poprawa dostępu do usług medycznych	ZBÓJNA	2015	2022	1 349 423,00	1 143 923,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi Kuzie Mingos - poprawa infrastruktury drogowej	ZBÓJNA	2016	2018	567 723,00	551 693,00	0,00	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				3 303 092,00	20 000,00	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				3 303 092,00	20 000,00	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	3 303 092,00	20 000,00	300 000,00	348 000,00	500 000,00	500 000,00

L p.	Limit zobowiązań
1	8 715 755,00
1.a	0,00
1.b	8 715 755,00
1.1	7 047 755,00
1.1.1	0,00
1.1.2	7 047 755,00
1.1.2.1	3 938 139,00
1.1.2.3	1 214 000,00
1.1.2.4	1 343 923,00
1.1.2.5	551 693,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 668 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	1 668 000,00
1.3.2.1	1 668 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXIII/18/18 Rady Gminy Zbójna
z dnia 18 czerwca 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 293 560,00 zł.

Dochody bieżące na 2018 rok zwiększono o kwotę ogółem 436 929,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych - 275 020,00 zł,
- z tytułu podatków - 72 537,00 zł,
- z tytułu dofinansowania zatrudnienia osób bezrobotnych - 44 342,00 zł (na podstawie zawartych umów z UP),
- z tytułu dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 26 140,00 zł,
- z tytułu dotacji dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia - 9 000,00 zł,
- z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na przedsięwzięcia realizowane z dofinansowaniem z budżetu UE - 7 700,00 zł,
- z tytułu zwrotu VAT - 719,00 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów sądowych - 540,00 zł,

Zmniejszeń dokonano:

- z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania z dofinansowaniem z budżetu UE - 66,00 zł (po ostatecznej weryfikacji końcowego wniosku o płatność),

Dochody majątkowe na 2018 rok zmniejszono o kwotę ogółem 143 369,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży mienia - 45 000,00 zł (zostały ogłoszone przetargi i wpłynęły wadia),
- z tytułu dofinansowania inwestycji polegającej na montażu ogniw fotowoltaicznych - 2 310,00 zł.

Zmniejszeń dokonano:

- z tytułu wpłat mieszkańców na wkład własny w inwestycji polegającej na montażu ogniw fotowoltaicznych - 190 679,00 zł.

Wydatki:

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 293 560,00 zł, z tego **wydatki bieżące** zwiększono o 330 788,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 32 228,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 131 256,00 zł (dofinansowanie z UP zatrudnienia osób

- bezrobotnych, zmiana klasyfikacji z 80150 na 80152),
- z tytułu zwiększenia planu na zakup materiałów i wyposażenia – 51 750,00 zł:
 - * w ramach dotacji dla OSP - 9 000,00 zł,
 - * zakup korytek odwadniających i przepustów na drogi gminne - 22 000,00 zł
 - * zakup paliwa do autobusów szkolnych i równiarek - 12 000,00 zł,
 - * w wyniku zmiany klasyfikacji (z 80150 na 80152) - 5 000,00 zł
 - * zakup materiałów promocyjnych - 3 750,00 zł,
 - z tytułu zwiększenia planu na zakup usług – 3 391,00 zł,
 - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego na cele rolnicze - 275 020,00 zł
 - z tytułu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 26 140,00 zł
 - z tytułu podatku od nieruchomości (w wyniku zwiększenia wartości sieci wodociągowej i hydrofornii) - 21 474,00 zł.

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- z tytułu wynagrodzeń o pochodnych - 114 764, zł (głównie w wyniku zmiany klasyfikacji z 80150 na 80152),
- z tytułu zmniejszenia planu na zakup materiałów i wyposażenia – 17 200,00 zł
- z tytułu zakupu energii - 6 500,00 zł,
- z tytułu zakupu usług - 19 700,00 zł,

Zwiększeń wydatków majątkowych dokonano:

- na realizację inwestycji polegającej na montażu ogniw fotowoltaicznych - 3 300,00 zł (przesunięcia między paragrafami)

Zmniejszeń wydatków majątkowych dokonano:

- na opracowanie dokumentacji budowy wodociągu - 10 000,00 zł (w wyniku uzyskania korzystniejszej oferty cenowej niż zakładano),
- na realizację inwestycji polegającej na montażu ogniw fotowoltaicznych - 25 528,00 zł (w związku ze zmianą lokalizacji montażu ogniw zmieniła się stawka VAT a w związku z tym zmienił się koszt instalacji).

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach zmieniono kwotę nakładów, limitu na 2018 i łącznego limitu wydatków na realizację inwestycji polegającej na montażu ogniw fotowoltaicznych, gdyż w związku ze zmianą lokalizacji montażu ogniw zmieniła się stawka VAT a w związku z tym zmienił się koszt inwestycji.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr XXIII/19/18 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

