

**ZARZĄDZENIE NR 90/18**  
**Wójta Gminy Zbójna**  
**z dnia 13 listopada 2018 roku**

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2019-2026.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), Wójt Gminy Zbójna zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 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 Białobrzeski**

**Uchwała Nr ...../18  
Rady Gminy Zbójna  
z dnia ..... 2018 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna  
na lata 2019 – 2026**

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 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000,0 1366,0 1669,0 1693.) 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, 1349, 1432), Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójna na lata 2019 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2026, 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowią *Załącznik Nr 3* do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała 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 ze zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 90/18  
z dnia 2018-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	27 906 019,00	20 673 227,00	1 175 353,00	12 568,00	1 887 741,00	784 345,00	8 456 921,00	8 141 266,00	7 232 792,00	195 000,00	7 016 292,00
Wykonanie 2018	24 749 678,00	21 364 005,00	1 175 353,00	13 896,00	1 915 898,00	784 352,00	8 506 001,00	8 636 256,00	3 385 673,00	208 450,00	3 155 723,00
2019	26 771 952,00	20 897 452,00	1 336 497,00	13 000,00	1 868 437,00	796 000,00	8 768 766,00	8 329 214,00	5 874 500,00	60 000,00	5 814 500,00
2020	22 006 427,00	21 106 427,00	1 349 862,00	130 130,00	1 868 437,00	796 000,00	8 812 610,00	8 329 214,00	900 000,00	10 000,00	900 000,00
2021	22 217 491,00	21 317 491,00	1 363 361,00	13 261,00	1 868 437,00	796 000,00	8 856 673,00	8 329 214,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2022	22 430 666,00	21 530 666,00	1 376 995,00	13 394,00	1 868 437,00	796 000,00	8 900 956,00	8 329 214,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2023	19 265 503,00	18 365 503,00	1 390 765,00	13 528,00	1 868 437,00	796 000,00	8 945 461,00	4 982 214,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	19 449 158,00	18 549 158,00	1 404 672,00	13 663,00	1 686 437,00	796 000,00	8 990 188,00	4 982 214,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2025	19 634 650,00	18 734 650,00	1 418 719,00	13 780,00	1 868 437,00	796 000,00	9 035 139,00	4 982 214,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2026	19 821 996,00	18 921 996,00	1 432 906,00	13 938,00	1 868 437,00	796 000,00	9 080 315,00	4 982 214,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	27 683 306,00	18 928 743,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	8 754 563,00
Wykonanie 2018	24 526 965,00	20 007 276,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 519 689,00
2019	27 766 952,00	20 511 952,00	140 000,00	0,00	x	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	7 255 000,00
2020	21 001 427,00	19 419 427,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 582 000,00
2021	21 286 991,00	19 807 816,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 479 175,00
2022	21 406 261,15	20 005 895,15	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 400 366,00
2023	18 240 503,00	17 005 895,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 234 608,00
2024	18 424 158,00	17 175 953,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 248 205,00
2025	18 609 650,00	17 347 714,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 261 936,00
2026	18 592 496,00	17 521 190,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 071 306,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 647 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	222 713,00	772 287,00	0,00	0,00	772 287,00	772 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	222 713,00	772 287,00	0,00	0,00	772 287,00	772 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-995 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	995 000,00	0,00	0,00
2020	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 024 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 229 500,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 404,85	0,00	1 744 484,00	2 516 771,00
Wykonanie 2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 404,85	0,00	1 356 729,00	2 129 016,00
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 404,85	0,00	385 500,00	385 500,00
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 404,85	0,00	1 687 000,00	1 687 000,00
2021	930 500,00	930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 904,85	0,00	1 509 675,00	1 509 675,00
2022	1 024 404,85	1 024 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 500,00	0,00	1 524 770,85	1 524 770,85
2023	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 500,00	0,00	1 359 608,00	1 359 608,00
2024	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 500,00	0,00	1 373 205,00	1 373 205,00
2025	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 500,00	0,00	1 386 936,00	1 386 936,00
2026	1 229 500,00	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 806,00	1 400 806,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,32%	x	x	x	x
2019	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	1,66%	8,63%	8,42%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,71%	6,04%	5,83%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,79%	5,44%	5,23%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	6,80%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2023	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	7,06%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,06%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,06%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	7,07%	7,06%	7,06%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	1 071 306,00
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	995 000,00	7 003 851,00	1 530 004,00	2 854 332,00	0,00	2 854 332,00	8 500 835,00	99 500,00	148 228,00
Wykonanie 2018	0,00	995 000,00	7 368 089,00	1 630 041,00	2 119 763,00	0,00	2 119 763,00	4 278 850,00	92 611,00	148 228,00
2019	0,00	0,00	7 405 699,00	1 545 837,00	8 750 000,00	1 550 000,00	7 200 000,00	7 255 000,00	0,00	0,00
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	7 105 000,00	1 570 000,00	1 431 925,00	0,00	1 431 925,00	1 582 000,00	0,00	0,00
2021	930 500,00	930 500,00	7 130 000,00	1 600 000,00	1 282 320,00	0,00	1 282 320,00	1 479 175,00	0,00	0,00
2022	1 024 404,85	1 024 404,85	7 150 000,00	1 630 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	500 000,00	900 366,00	0,00
2023	1 025 000,00	1 025 000,00	7 170 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 608,00	0,00
2024	1 025 000,00	1 025 000,00	7 190 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 205,00	0,00
2025	1 025 000,00	1 025 000,00	7 210 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 936,00	0,00
2026	1 229 500,00	1 229 500,00	7 230 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 306,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 2016	0,00	0,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2018	474 947,00	474 947,00	474 947,00	2 741 409,00	2 741 409,00	2 417 465,00	261 416,00	224 310,00	224 310,00
Wykonanie 2018	481 947,00	481 947,00	481 947,00	2 345 049,00	2 345 049,00	2 345 049,00	268 416,00	231 310,00	231 310,00
2019	0,00	0,00	0,00	889 500,00	889 500,00	0,00	74 788,00	54 877,00	54 877,00
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
2026	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									
	Wydatki 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:  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 tym:  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 tym:  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 tym:  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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	4 037 924,00	2 741 409,00	2 417 465,00	1 333 621,00	1 222 966,00	1 222 966,00	1 222 966,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 598 004,00	2 345 049,00	2 345 049,00	1 185 860,00	1 185 860,00	1 185 860,00	1 185 860,00	0,00	0,00
2019	1 680 000,00	889 500,00	0,00	810 411,00	19 911,00	19 911,00	19 911,00	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	1 400 366,00	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
2026	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 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
		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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	996 023,00	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
Plan 3 kw. 2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 024 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 229 500,00	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 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 90/18  
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 583 363,00	8 750 000,00	1 431 925,00	1 282 320,00	748 000,00	15 683 082,00
1.a	- wydatki bieżące				1 597 533,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 985 830,00	7 200 000,00	1 431 925,00	1 282 320,00	748 000,00	12 374 082,00
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:				6 883 092,00	1 680 000,00	1 231 925,00	782 320,00	0,00	5 406 082,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 883 092,00	1 680 000,00	1 231 925,00	782 320,00	0,00	5 406 082,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2014	2020	4 071 092,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 711 837,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2021	1 212 000,00	270 000,00	100 000,00	782 320,00	0,00	1 152 320,00
1.1.2.4	Budowa Centrum Zdrowia w Zbojnej - poprawa dostępu do usług medycznych	ZBÓJNA	2015	2020	1 600 000,00	1 410 000,00	131 925,00	0,00	0,00	1 541 925,00
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				8 700 271,00	7 070 000,00	200 000,00	500 000,00	748 000,00	10 277 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 597 533,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 000,00
1.3.1.1	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych - Poprawa warunków drogowych na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2018	2019	1 597 533,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 102 738,00	5 520 000,00	200 000,00	500 000,00	748 000,00	6 968 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2022	3 457 462,00	2 020 000,00	100 000,00	500 000,00	748 000,00	3 368 000,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu na Szkwie - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Zbójna	2015	2020	3 645 276,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna  
na lata 2019-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2016-2017 według sprawozdań budżetowych, przewidywane wykonanie w 2018 roku oraz prognozę na lata 2019-2026, ponieważ do tego roku gmina planuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

**Dochody:**

**Dochody bieżące** na 2019 rok ustalono na podstawie informacji zgromadzonych o opracowania projektu budżetu na 2019 rok, oraz informacji o kwotach dotacji i subwencji na 2019 rok uzyskanych z Ministerstwa Finansów i od poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa i stanowią 92,01% przewidywanego wykonania w 2018 roku. Dochody bieżące na lata 2020-2026 ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu o 1% w stosunku do roku poprzedniego, z tym że na lata 2023-2026 pomniejszono o dochody z tytułu dotacji na realizację Programu "500+".

**Dochody majątkowe** na 2019 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) oraz nieruchomości gruntowych, w 2019 roku uzyskamy 60 000,00 zł. Poza tym planujemy pozyskać środki z budżetu państwa na realizację inwestycji. W grudniu 2018 r. zostaną złożone wnioski o dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020 inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej. Wniosek o dofinansowanie rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Zbójnej został już złożony. Będziemy także aplikować o środki z rządowego programu na inwestycje drogowe.

Dochody na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2019 r. planujemy w kwocie ogółem 889 500,00 zł. Środki te zaplanowano na podstawie szacunkowych kosztów inwestycji i możliwych wskaźników dofinansowania.

Dochody na realizację zadania polegającego na przebudowie mostu na Szkwie zaplanowano przy założeniu 80% dofinansowania oraz partycypowania w kosztach przez sąsiednie JST (łącznie 15%).

Dochody na zadanie polegające na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na drogach f] gminnych zaplanowano przy założeniu 80 % dofinansowania oraz partycypowania w kosztach przez inne podmioty.

**Wydatki:**

**Wydatki bieżące** na 2019 rok ustalono na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2019 rok i zostały szczegółowo opisane w załączniku do projektu budżetu na 2019 rok, natomiast wydatki bieżące na lata 2020-2026 ustalono przyjmując możliwości finansowe gminy. Planowane wydatki bieżące na 2019 rok stanowią 102,47% przewidywanego wykonania w roku bieżącym, z tym że kwota 1 550 000,00 zł ujęta w planie wydatków na 2019 r. dotyczy usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych. Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano o ok. 5,35% niższe niż planowane wydatki bieżące na 2019 (nie planuje się na 2020 rok wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych), na rok 2021 zaplanowano wydatki bieżące o 2% wyższe niż w 2020 roku, natomiast na lata kolejne przyjęto 1% wskaźnik wzrostu, z tym że planowane wydatki bieżące od

2023 r. skorygowao o wydatki na realizację Programu "500+".

**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 2019 roku stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Przeanalizowano możliwość uzyskania dochodów bieżących i majątkowych i zaplanowano je na poziomie realnym do uzyskania. W 2019 roku planujemy niższe dochody bieżące ogółem niż przewidywane wykonanie w 2018 roku tj. na poziomie 92,01%, 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., a także z tytułu najmu gdyż w 2018 r. zostały sprzedane dwa lokale mieszkalne. Przeanalizowano również wydatki bieżące i policzono, że podjęte już działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących pozwolą na zrealizowanie wszystkich ciężących na gminie zadań obligatoryjnych. W 2019 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:**

W 2019 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu, z okresem spłaty do 2026 r. 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 w 2019 następujące przedsięwzięcia:

- 1) **"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna "** - poprzez przebudowę dróg gminnych. W 2019 r. planujemy przebudowę drogi Obwodnica Wyk - z rządowego programu na inwestycje drogowe - z 80% dofinansowaniem. Do końca 2018 r. planujemy przejść wszystkie grunty dotyczące ww. drogi oraz ukończyć opracowywanie dokumentacji technicznej. W kolejnych latach planujemy opracowanie dokumentacji technicznych i prace budowlane na innych odcinkach dróg gminnych.
- 2) **"Budowa Centrum Zdrowia w Zbójnej - poprawa dostępności do usług medycznych"** - poprzez rozbudowę istniejącego Ośrodka Zdrowia. Zadanie realizujemy za pośrednictwem LGD Kraina Mlekiem Płynąca..
- 3) **"Przebudowa mostu na Szkwie"** - realizację zadania planujemy zakończyć w 2019 r. Posiadamy dokumentację techniczną, jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwoleń.
- 4) **"Poprawa infrastruktury dla działalności kulturalnej w gminie Zbójna"** poprzez termomodernizację budynku GOK w Zbójnej. W kolejnych latach planujemy rozbudowę siedziby GOK w Zbójnej.
- 5) **"Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna"** - posiadamy dokumentacje techniczne na instalacje solarne i fotowoltaiczne. Będziemy oczekiwać na możliwość uzyskania dofinansowania montażu ww. paneli.
- 6) **"Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych"** - w 2019 r. planujemy przebudowę drogi Popiołki-Cieciory oraz drogi przez wieś Siwiki - z 80%. Posiadamy dokumentację techniczną, jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwoleń. Czekamy na decyzję o

przyznaniu pomocy.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/18 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu gminy Zbójna na 2019 rok.