

Uchwała Nr IV/26/19
Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 marca 2019 roku

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

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. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/19 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2019 – 2026, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/19 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2019 – 2026, 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/26/19
z dnia 2019-03-29

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	24 388 670,44	21 002 063,01	1 250 045,00	15 193,54	1 896 178,33	765 470,12	8 514 529,00	8 173 248,03	3 386 607,43	208 449,46	3 156 657,97	
2019	23 616 278,00	20 209 899,00	1 336 497,00	13 000,00	1 859 621,00	787 855,00	8 642 646,00	7 282 858,00	3 406 379,00	60 000,00	3 346 379,00	
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 ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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 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	23 593 623,72	19 180 221,20	0,00	0,00	0,00	248 041,46	248 041,46	0,00	0,00	4 413 402,52
2019	24 611 278,00	19 733 801,00	140 000,00	0,00	x	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	4 877 477,00
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 ^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 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	795 046,72	772 287,12	0,00	0,00	772 287,12	0,00	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 ^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 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	1 821 841,81	2 594 128,93	
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	476 098,00	476 098,00	
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 pochodowych.

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 samorządu 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 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	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,32%	x	x	x	x
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	2,27%	8,63%	9,09%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,71%	6,24%	6,70%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,79%	5,64%	6,10%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	6,80%	5,59%	5,59%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	7 487 228,95	1 527 316,49	2 117 915,90	0,00	2 117 915,90	4 196 904,14	68 270,38	148 228,00
2019	0,00	0,00	7 589 781,00	1 687 037,00	2 502 477,00	0,00	2 502 477,00	4 357 477,00	320 000,00	200 000,00
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	7 105 000,00	1 570 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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:			
			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 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	481 945,20	481 945,20	481 945,20	2 345 047,27	2 345 047,27	2 345 047,27	191 796,36	172 117,57	172 117,57
2019	130 625,00	130 625,00	130 625,00	229 500,00	229 500,00	0,00	216 933,00	185 502,00	185 502,00
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 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	3 598 001,26	2 345 049,00	2 345 047,27	1 272 632,78	1 272 632,78	1 272 632,78	1 272 632,78	0,00	0,00
2019	270 000,00	229 500,00	0,00	71 931,00	31 431,00	31 431,00	31 431,00	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	700 366,00	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 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 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 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 dokonana 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 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	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	680 000,00	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

* 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
uchwały nr IV/26/19
z dnia 2019-03-29

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)				9 203 915,00	2 502 477,00	1 300 000,00	1 282 320,00	748 000,00	5 832 797,00
1.a	- wydatki bieżące				47 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 156 382,00	2 502 477,00	1 300 000,00	1 282 320,00	748 000,00	5 832 797,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 341 167,00	270 000,00	1 100 000,00	782 320,00	0,00	2 152 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 341 167,00	270 000,00	1 100 000,00	782 320,00	0,00	2 152 320,00
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	1 000 000,00
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 Zbójnej - poprawa dostępu do usług medycznych	Urząd Gminy Zbójna	2015	2020	58 075,00	0,00	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				3 862 748,00	2 232 477,00	200 000,00	500 000,00	748 000,00	3 680 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych - Poprawa warunków drogowych na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2018	2019	47 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 815 215,00	2 232 477,00	200 000,00	500 000,00	748 000,00	3 680 477,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2022	3 537 462,00	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	748 000,00	3 448 000,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu na Szkwie - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Zbójna	2015	2020	277 753,00	132 477,00	100 000,00	0,00	0,00	232 477,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr IV/26/19 Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 marca 2019 r.**

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

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 2019 rok.

Dochody:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1 554 175,00 zł.

Dochody bieżące na 2019 rok zwiększono o kwotę ogółem 330 825,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu dofinansowania zatrudnienia osób bezrobotnych - 116 080,00 zł (na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków),
- z tytułu dotacji remont i zakup wyposażenia stołówek i kuchni szkolnych - 80 000,00 zł (na podstawie informacji o maksymalnej kwocie dofinansowania),
- z tytułu dotacji na program "Aktywna tablica" - 14 000,00 zł (na podstawie złożonego wniosku),
- z tytułu dotacji na realizację projektu "Wspólna aktywność lepsza przyszłość" - 130 625,00 zł (na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie).

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu dotacji w dz. 852 - 1 939,00 zł,
- z tytułu podatków lokalnych - 8 872,00 zł.

Dochody majątkowe na 2019 rok zmniejszono o kwotę ogółem 1 885 000,00 zł.

Zwiększeń dokonano:

- z tytułu dotacji na dofinansowanie remontu drogi gminnej Popiołki-Cieciorzy - 1 440 000,00 zł (na podstawie planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie).

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji przebudowy mostu na rzece Szkwa - 3 325 000,00 zł (z powodu niemożności zrealizowania tego zadania w roku bieżącym)..

Wydatki:

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1 554 175,00 zł, z tego **wydatki bieżące** zwiększono o 380 273,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 934 448,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 206 422,00 zł (zatrudnienie osób bezrobotnych, składki za podopiecznych GOPS, konieczność dodatkowego zatrudnienia z powodu przebywania pracowników na długoterminowych zwolnieniach lekarskich),
- na realizację projektu "Wspólna aktywność lepsza przyszłość" - 142 145,00 zł,

- na realizację programu "Aktywna tablica" - 17 500,00 zł,
- na remont i doposażenie stołówek i kuchni w szkołach - 100 000,00 zł,
- z tytułu zwiększenia planu na zakup materiałów i wyposażenia – 8 953,00 zł,
- z tytułu zwiększenia planu na zakup usług – 5 438,00 zł, w tym:
 - * wyższe koszty monitoringu i badań oczyszczalni ścieków i na byłym składowisku odpadów - 4400,00 zł,
- z tytułu zasiłków z GOPS - 11 266,00 zł,

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- z tytułu zasiłków z GOPS - 31 459,00 zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - 76 553,00 zł (głównie z powodu zbyt wysokiego planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- z tytułu wydatków na zakup usług - 1 400,00 zł,

Zwiększeń wydatków majątkowych dokonano:

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Kuźniach - 200 00,00 zł,
- na przebudowę drogi Popiołki-Cieciory - 1 800 000,00 zł.

Zmniejszeń wydatków majątkowych dokonano:

- w wyniku konieczności rezygnacji z realizacji inwestycji polegającej na przebudowie mostu na rzece Szkwa - 3 367 523,00 zł
- w wyniku rezygnacji z realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ośrodka zdrowia w Zbójnej - 566 925,00 zł.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach zmieniono kwotę nakładów, limitu w 2019 r. i łącznego limitu wydatków na realizację inwestycji polegającej na przebudowie mostu na rzece Szkwa.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr IV/27/19 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.