

**UCHWAŁA NR XXIV.135.2016
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 28 września 2016 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Zbójno na lata 2016-2025.**

Na podstawie art. 226-228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), w związku z art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale NrXVI.93.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2016 2025 zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XVIII.102.2016 z dnia 24.03.2016 r.,

- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XX.124.2016 z dnia 28.07.2016 r. Wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbójno na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienia jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548, z 2014 r. poz. 1457.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV.135.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2016 - 2025

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 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	14 904 812,62	14 904 812,62	771 908,00	3 810,67	1 755 048,30	641 182,65	7 661 329,00	3 538 989,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	15 455 266,51	15 410 668,11	896 160,00	8 671,89	2 200 272,00	773 908,38	7 126 844,00	3 811 086,00	44 598,40	44 598,40	0,00
Plan 3 kw. 2015	16 279 458,00	14 893 085,00	1 091 224,00	4 000,00	2 110 161,00	703 000,00	7 478 028,00	3 372 177,00	1 386 373,00	196 173,00	1 190 200,00
Wykonanie 2015	16 823 052,77	15 376 121,31	1 101 753,00	6 144,53	2 228 836,35	800 089,83	7 478 028,00	3 608 801,98	1 446 931,46	196 173,00	1 250 758,46
2016	18 438 531,84	18 144 439,84	1 478 275,00	5 000,00	2 305 481,00	809 105,00	7 466 297,00	6 140 200,84	294 092,00	31 345,00	262 747,00
2017	18 685 510,00	15 505 510,00	1 000 000,00	6 000,00	2 100 000,00	800 000,00	7 400 000,00	3 300 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
2018	17 930 550,00	14 782 126,00	1 000 000,00	6 000,00	2 100 000,00	800 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	3 148 424,00	0,00	3 148 424,00
2019	15 148 580,00	15 148 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 725 480,00	15 725 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 195 430,00	16 195 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 484 526,00	16 484 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 813 676,00	16 813 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 122 400,00	17 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	14 861 453,97	13 264 443,19	0,00	0,00	0,00	90 711,50	90 711,50	0,00	0,00	1 597 010,78
Wykonanie 2014	14 218 423,12	13 676 878,53	0,00	0,00	0,00	61 046,48	61 046,48	0,00	0,00	541 544,59
Plan 3 kw. 2015	17 864 571,00	14 650 759,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 213 812,00
Wykonanie 2015	16 750 830,92	14 243 540,02	0,00	0,00	0,00	37 328,27	37 328,27	0,00	0,00	2 507 290,90
2016	18 929 511,84	17 521 662,84	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	1 407 849,00
2017	18 440 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00
2018	17 755 040,00	14 480 334,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 274 706,00
2019	15 053 070,00	14 153 070,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	15 629 970,00	14 729 970,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	16 099 920,00	15 199 920,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	16 389 016,00	15 489 016,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2023	16 718 166,00	15 818 166,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	17 026 890,00	16 126 890,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	17 315 416,00	16 415 416,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	900 000,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	43 358,65	1 255 100,05	0,00	0,00	750 100,05	0,00	505 000,00	466 458,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 236 843,39	536 004,70	0,00	0,00	536 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 585 113,00	2 209 567,00	0,00	0,00	989 652,00	365 198,00	1 219 915,00	1 219 915,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	72 221,85	2 020 013,39	0,00	0,00	1 044 436,09	0,00	975 577,30	469 114,00	0,00	0,00
2016	-490 980,00	918 530,00	0,00	0,00	490 980,00	490 980,00	427 550,00	0,00	0,00	0,00
2017	245 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	175 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 584,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	762 454,00	762 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	728 412,00	728 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	624 454,00	624 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 130 917,30	1 130 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	427 550,00	427 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	245 510,00	245 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	175 510,00	175 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 584,00	84 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 091 398,00	0,00	1 640 369,43	2 390 469,48
Wykonanie 2014	1 303 944,00	0,00	1 733 789,58	2 269 794,28
Plan 3 kw. 2015	1 829 465,00	0,00	242 326,00	1 231 978,00
Wykonanie 2015	1 078 664,00	0,00	1 132 581,29	2 177 017,38
2016	1 078 664,00	0,00	622 777,00	1 113 757,00
2017	833 154,00	0,00	1 305 510,00	1 305 510,00
2018	657 644,00	0,00	301 792,00	301 792,00
2019	562 134,00	0,00	995 510,00	995 510,00
2020	466 624,00	0,00	995 510,00	995 510,00
2021	371 114,00	0,00	995 510,00	995 510,00
2022	275 604,00	0,00	995 510,00	995 510,00
2023	180 094,00	0,00	995 510,00	995 510,00
2024	84 584,00	0,00	995 510,00	995 510,00
2025	0,00	0,00	984 584,00	984 584,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,55%	8,40%	10,14%	TAK	TAK
2017	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,99%	5,92%	7,65%	TAK	TAK
2018	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,68%	4,41%	6,15%	TAK	TAK
2019	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	6,57%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2020	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,33%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2021	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,15%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2022	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	6,04%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,92%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2024	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	5,81%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,66%	5,92%	5,92%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 335 408,24	1 365 277,73	898 323,21	0,00	898 323,21	898 323,21	698 687,57	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 679 965,26	1 676 869,28	218 537,88	0,00	218 537,88	0,00	541 544,59	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 138 013,00	1 949 979,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 178 812,00	204 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 943 181,39	1 963 925,19	90 341,04	0,00	90 341,04	29 801,04	2 477 489,86	212 861,04		
2016	0,00	0,00	7 278 000,04	2 179 232,00	632 055,00	0,00	632 055,00	425 737,00	982 112,00	58 000,00		
2017	245 510,00	245 510,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00	3 040 000,00	1 200 000,00	0,00		
2018	175 510,00	175 510,00	0,00	0,00	3 266 706,00	0,00	3 266 706,00	3 266 706,00	0,00	0,00		
2019	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	84 584,00	84 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	106 607,67	100 247,50	100 247,50	0,00	0,00	0,00	106 607,67	100 247,50	106 607,67
Wykonanie 2014	89 687,37	85 177,95	85 177,95	0,00	0,00	0,00	89 687,37	85 177,95	89 687,37
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	511 638,00	511 638,00	511 638,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 360,17	6 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	4 509,42	4 509,42	4 509,42	4 509,42	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	863 205,96	705 578,25	863 205,96	157 627,71	157 627,71	157 627,71	157 627,71	506 463,30	506 463,30	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	762 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	728 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 042,00
Plan 3 kw. 2015	624 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 940,00
Wykonanie 2015	1 130 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 940,00
2016	427 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 114,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV.135.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2016 - 2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 235 761,00	632 055,00	4 240 000,00	3 266 706,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 235 761,00	632 055,00	4 240 000,00	3 266 706,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				8 235 761,00	632 055,00	4 240 000,00	3 266 706,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 235 761,00	632 055,00	4 240 000,00	3 266 706,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	ZBÓJNO	2016	2017	1 200 000,00	65 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno	ZBÓJNO	2016	2018	1 034 706,00	38 000,00	465 000,00	531 706,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 706,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbójno	ZBÓJNO	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zbójno	ZBÓJNO	2017	2018	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	ZBÓJNO	2015	2018	1 230 000,00	10 000,00	760 000,00	375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	ZBÓJNO	2016	2018	500 000,00	20 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 110508C w miejscowości Sitno gm. Zbójno	ZBÓJNO	2015	2016	427 737,00	415 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa(modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo	ZBÓJNO	2016	2017	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	ZBÓJNO	2016	2018	500 000,00	20 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbójnie	ZBÓJNO	2017	2018	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Zbójno	ZBÓJNO	2017	2018	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno	ZBÓJNO	2016	2018	943 318,00	43 318,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 737,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 318,00

Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą dokonuje się zmian w WPF Gminy Zbójno w planowanych dochodach i wydatkach tj. w 2016 roku. Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet dochody zamkną się w kwocie 18.438.531,84 zł, natomiast po stronie wydatków budżetowych w kwocie 18.929.511,84 zł. Planowany deficyt budżetu zamknie się w kwocie 490.980 zł i zostanie pokryty z posiadanych wolnych środków.

Wydatki na planowane przedsięwzięcia w 2016 roku wyniosą 632.055 zł.