

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2017 - 2026

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446) oraz art. 226, art. 227, art.229, art. 230 ust. 1 i 6, oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

§1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabór na lata 2017 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2017 - 2026 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady

Lech Merda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | Dochody bieżące ^x | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | w tym: | | |
| | | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | 1.1.5 | 1.2.1 |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1·1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 18 955 264,89 | 14 584 449,89 | 2 858 730,00 | 10 000,00 | 3 601 806,00 | 1 211 235,00 | 3 488 397,00 | 4 433 549,52 | 4 370 815,00 | 400 000,00 | 3 970 815,00 | |
| 2018 | 15 677 747,00 | 13 877 747,00 | 2 595 000,00 | 8 000,00 | 3 484 747,00 | 1 171 135,00 | 3 320 000,00 | 4 470 000,00 | 1 800 000,00 | 150 000,00 | 1 650 000,00 | |
| 2019 | 15 437 624,00 | 13 937 624,00 | 2 605 000,00 | 10 000,00 | 3 522 624,00 | 1 182 846,00 | 3 325 000,00 | 4 475 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 2020 | 15 716 100,00 | 14 216 100,00 | 2 615 000,00 | 10 000,00 | 3 557 850,00 | 1 194 675,00 | 3 358 250,00 | 4 475 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 2021 | 17 220 000,00 | 14 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 100 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 2022 | 16 537 876,00 | 13 737 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 150 000,00 | 2 650 000,00 | |
| 2023 | 16 537 876,00 | 13 737 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 100 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 2024 | 16 660 000,00 | 13 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 200 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 2025 | 16 730 000,00 | 13 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 150 000,00 | 2 800 000,00 | |
| 2026 | 16 730 000,00 | 13 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 150 000,00 | 2 800 000,00 | |

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 póź. 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: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------------------|--|-----------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | 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 dotacja z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 |
| 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 | Wydatki majątkowe ^x | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 16 652 405,89 | 13 392 156,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 404,00 | 88 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 249,00 |
| 2018 | 15 287 523,00 | 11 887 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 378,00 | 71 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2019 | 15 047 400,00 | 11 647 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 740,00 | 58 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2020 | 15 325 876,00 | 12 025 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 129,00 | 46 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2021 | 16 852 612,00 | 13 652 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 399,00 | 33 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2022 | 16 252 612,00 | 13 102 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 720,00 | 22 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 2023 | 16 400 152,00 | 13 200 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 390,00 | 15 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2024 | 16 540 000,00 | 13 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 025,00 | 11 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2025 | 16 610 000,00 | 13 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 825,00 | 6 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2026 | 16 610 000,00 | 13 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| | | | | | | | | | | | 4.1 | 4.1.1 |
| Lp | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2 302 859,00 | 171 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 390 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 390 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 390 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 367 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 285 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 137 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ustawy | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2017 | 2 474 749,00 | 2 474 749,00 | 2 084 525,00 | 2 084 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 390 224,00 | 390 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 390 224,00 | 390 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 390 224,00 | 390 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 367 388,00 | 367 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 285 264,00 | 285 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 137 724,00 | 137 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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.] - [2.] | [1.] + (4.) - (4.2) - (2.2) - (2.2.2) |
| 2017 | 2 321 048,00 | 0,00 | 1 192 293,00 | 1 192 293,00 |
| 2018 | 1 930 824,00 | 0,00 | 1 990 224,00 | 1 990 224,00 |
| 2019 | 1 540 600,00 | 0,00 | 2 290 224,00 | 2 290 224,00 |
| 2020 | 1 150 376,00 | 0,00 | 2 190 224,00 | 2 190 224,00 |
| 2021 | 782 988,00 | 0,00 | 1 067 388,00 | 1 067 388,00 |
| 2022 | 497 724,00 | 0,00 | 635 264,00 | 635 264,00 |
| 2023 | 360 000,00 | 0,00 | 537 724,00 | 537 724,00 |
| 2024 | 240 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 2025 | 120 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--|---|-----------------|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleny dla danego roku (wskaznik, x jednonozny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{431; 432; 433}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.3.1]}{[1]}$ | $\frac{[1] - ([5.1] + [2.1.3.1])}{[1]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6.1] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| 2017 | 13,52% | 2,53% | 0,00 | 8,40% | 11,60% | 13,74% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 13,65% | 10,04% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 15,48% | 10,36% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 14,57% | 12,51% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 6,78% | 14,57% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 4,75% | 12,28% | 12,28% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,93% | 0,93% | 0,00 | 3,86% | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,79% | 0,79% | 0,00 | 3,72% | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,76% | 0,76% | 0,00 | 3,11% | 4,11% | 4,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 3,05% | 3,56% | 3,56% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|---------|-----------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2017 | 2 302 859,00 | 2 302 859,00 | 4 363 252,00 | 1 909 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 614,00 | 91 635,00 |
| 2018 | 390 224,00 | 390 224,00 | 4 338 360,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 390 224,00 | 390 224,00 | 4 468 500,00 | 1 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 390 224,00 | 390 224,00 | 4 557 870,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 367 388,00 | 367 388,00 | 4 560 000,00 | 1 898 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 285 284,00 | 285 284,00 | 4 600 000,00 | 1 917 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 137 724,00 | 137 724,00 | 4 650 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 120 000,00 | 120 000,00 | 4 670 000,00 | 1 939 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 120 000,00 | 120 000,00 | 4 690 000,00 | 1 958 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 120 000,00 | 120 000,00 | 4 710 000,00 | 1 978 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|------|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | 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: 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2017 | 80 875,00 | 68 733,00 | 68 733,00 | 3 970 815,00 | 3 970 815,00 | 3 970 815,00 | 80 875,00 | 68 733,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -0,00 | 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: | 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: | 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: |
|------------------|---|--------------|--------------|-----------|---|---|--------|---|------------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 1 679 753,00 | 1 679 753,00 | 1 679 753,00 | 12 142,00 | 12 142,00 | 0,00 | 0,00 | 171 890,00 | 171 890,00 | | |
| 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 | | |
| 2026 | 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przekształconych 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 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 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 171 890,00 | 171 890,00 | 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 | |
| 2019 | 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 | |
| 2021 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 2025 | 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 | |

| 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 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 2 474 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 390 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 390 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 390 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 367 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 285 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 137 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 120 000,00 | 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 zaciągniętych 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2026

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr

W załączniku Nr 1 do uchwały, przedstawiającym kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w związku ze zmianami wykonanymi Zarządzeniem Wójta w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianami wynikającymi z uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabór na 2017 rok.

Dostosowano aktualne kwoty dochodów, wydatków do planowanych zmian w budżecie Gminy na rok 2017.

Poszczególne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. dochody budżetowe zwiększono do kwoty 18.955.264,89 zł.

w tym:

- dochody bieżące zwiększono do kwoty 14.584.449,89 zł.

- dochody majątkowe w wysokości

4.370.815,00 zł.

2. wydatki budżetowe zwiększono do kwoty 13.392.156,89 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty

3.260.249,00 zł.

Po dokonanych korektach występuje różnica między dochodami a wydatkami, która stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2.302.859,00 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.