

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/95/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
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 2012	32 782 592,95	30 198 487,45	2 397 127,00	19 295,59	3 538 373,69	1 122 121,05	17 519 240,00	5 914 003,36	2 584 105,50	321 984,00	2 262 121,50
Wykonanie 2013	33 134 181,35	32 545 081,15	2 992 786,00	37 585,49	3 816 230,56	1 280 242,75	17 346 355,00	6 219 377,55	589 100,20	115 774,50	473 325,70
Plan 3 kw. 2014	33 178 856,91	31 297 525,91	3 059 266,00	24 000,00	3 966 143,00	1 220 000,00	16 156 116,00	5 808 417,91	1 881 330,00	226 833,00	1 654 497,00
Wykonanie 2014	33 148 696,10	32 544 596,24	3 093 221,00	52 024,69	4 250 770,52	1 292 820,83	16 156 116,00	6 418 756,67	604 099,86	242 501,50	361 598,36
2015	34 845 869,69	31 755 032,83	3 286 427,00	30 000,00	4 127 600,00	1 220 000,00	16 349 124,00	5 796 466,83	3 090 856,86	350 000,00	2 740 856,86
2016	32 778 690,05	31 058 690,05	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 720 000,00	100 000,00	1 620 000,00
2017	33 400 000,00	31 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2018	33 448 778,00	32 448 778,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	33 052 711,00	32 552 711,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	32 441 929,01	31 941 929,01	2 900 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	33 431 428,33	32 931 428,33	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	33 200 000,00	32 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	33 200 000,00	32 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	33 200 000,00	32 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	33 200 000,00	32 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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. 865 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:										Wydatki majątkowe		
		2	2.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2			
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x			w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formuła	[2.1] + [2.2]	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 2012	30 430 147,45	26 897 638,42	0,00	0,00	x	500 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 509,03			
Wykonanie 2013	31 569 216,45	28 886 020,82	0,00	0,00	x	373 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 195,63			
Plan 3 kw. 2014	37 077 659,91	29 340 102,91	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 557,00			
Wykonanie 2014	36 003 392,03	30 480 915,93	0,00	0,00	x	267 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 476,10			
2015	37 165 262,21	28 828 127,21	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	8 337 135,00			
2016	31 022 750,93	27 822 760,93	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00			
2017	31 430 467,94	28 430 467,94	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2018	31 521 337,00	29 521 337,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2019	31 480 426,00	29 480 426,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2020	30 920 941,42	28 920 941,42	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2021	32 831 428,33	30 831 428,33	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2022	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2023	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2024	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2025	33 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 2012	2 352 445,50	1 801 054,13	0,00	0,00	301 054,13	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 564 964,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 898 804,00	5 693 816,00	0,00	0,00	1 574 361,61	1 497 212,00	4 119 454,39	2 401 592,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 854 695,93	5 095 104,58	0,00	0,00	1 574 361,61	1 461 363,00	3 520 742,97	1 393 332,93	0,00	0,00
2015	-2 319 372,52	4 682 395,14	0,00	0,00	411 501,14	411 501,14	4 270 894,00	1 907 871,38	0,00	0,00
2016	1 755 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 969 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 927 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 572 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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 2012	3 360 646,60	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 885 341,92	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 795 012,00	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 828 907,51	1 828 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 363 022,62	2 363 022,62	670 836,62	670 836,62	0,00	0,00	0,00
2016	1 755 929,12	1 755 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 969 532,06	1 969 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 927 441,00	1 927 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 572 285,00	1 572 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 987,59	1 520 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	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

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 przekształconych 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]		
Wykonanie 2012	9 842 529,91	0,00	3 300 849,03	3 601 903,16
Wykonanie 2013	8 957 187,99	0,00	3 659 060,33	3 659 060,33
Plan 3 kw. 2014	10 462 299,72	0,00	1 957 423,00	3 531 784,61
Wykonanie 2014	10 649 023,45	0,00	2 063 680,31	3 638 041,92
2015	11 146 174,77	0,00	2 926 905,62	3 338 406,76
2016	9 390 245,65	0,00	3 235 929,12	3 235 929,12
2017	7 420 713,59	0,00	3 269 532,06	3 269 532,06
2018	5 493 272,59	0,00	2 927 441,00	2 927 441,00
2019	3 920 987,59	0,00	3 072 285,00	3 072 285,00
2020	2 400 000,00	0,00	3 020 987,59	3 020 987,59
2021	1 800 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	1 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2023	600 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 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 samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań 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, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wyjątkowo rok poprzedzający 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 wyjątkowo rok poprzedzający rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	[9.6] – [9.4]	[9.6] – [9.4]
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)} \cdot (1)$			$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(5.1)} \cdot (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,70%	5,73%	0,00	5,73%	9,40%	9,67%	9,80%	TAK	TAK
2016	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,18%	9,12%	9,25%	TAK	TAK
2017	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	9,94%	8,72%	8,85%	TAK	TAK
2018	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,75%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,30%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,31%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2021	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,28%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2022	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,33%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2023	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,33%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,33%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	6,33%	6,33%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3			
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 2012	0,00	2 352 445,50	11 651 379,00	2 291 558,44	4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00	0,00	3 174 164,03	358 345,00	
Wykonanie 2013	0,00	1 564 964,90	13 014 777,48	2 675 492,90	1 892 700,83	1 241 951,55	650 749,28	629 173,49	948 361,60	1 105 660,54	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 144 576,17	2 432 149,00	6 362 163,50	1 662 527,50	4 699 636,00	2 760 000,00	4 822 921,00	154 636,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 030 500,01	2 573 331,62	6 362 163,50	1 662 527,50	4 699 636,00	2 760 000,00	2 607 840,59	154 635,51	
2015	0,00	0,00	13 046 371,20	2 501 942,00	6 411 232,00	1 457 216,00	4 954 016,00	4 507 112,00	3 558 107,00	271 916,00	
2016	1 755 929,12	1 755 929,12	11 700 000,00	2 200 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	
2017	1 969 532,06	1 969 532,06	11 700 000,00	2 200 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	1 927 441,00	1 927 441,00	11 800 000,00	2 200 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	1 572 285,00	1 572 285,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	1 520 987,59	1 520 987,59	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	600 000,00	320 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
	w tym:					w tym:				
	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	
	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	w tym: 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	w tym: 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 podmiotem 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	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	786 790,98	691 888,49	0,00	1 693 624,00	1 693 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	759 815,67	707 258,86	707 258,86	350 456,90	344 228,19	344 228,19	746 497,66	639 619,31	639 619,31	
Plan 3 kw. 2014	369 473,00	337 255,00	337 255,00	1 459 641,00	1 459 641,00	1 124 641,00	482 527,60	417 406,41	417 406,41	
Wykonanie 2014	446 324,82	379 174,18	379 174,18	64 653,00	64 653,00	64 653,00	544 974,46	475 155,45	475 155,45	
2015	173 240,00	157 604,00	157 604,00	1 545 251,00	1 545 251,00	1 545 251,00	216 231,00	187 595,00	186 595,00	
2016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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											
Wykonanie 2012	603 924,59	373 441,72	373 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw, 2014	4 174 636,00	1 459 641,00	1 459 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 412 337,22	754 020,14	754 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 446 100,00	762 966,00	874 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	425 000,00	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		składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	L ...: uzupelniające o dlugu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dlug x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3 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 2012	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 258,70	
Wykonanie 2013	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 330,66	
Wykonanie 2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 363 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 410 720,06	
2016	1 755 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 969 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 927 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 572 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 060 813,65	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	
2022	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	
2024	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	

* 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/95/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia
29 września 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 374 232,00	6 411 232,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 420 216,00	1 457 216,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 954 016,00	4 954 016,00	0,00	0,00	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:				1 558 516,00	1 558 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				112 416,00	112 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Comenius" Czuryły - poprawa edukacji		ZBUCZYN	2014 2015	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie		ZBUCZYN	2014 2015	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Moja Przyszłość"		ZBUCZYN	2014 2015	104 240,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 446 100,00	1 446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji -Krzesek - poprawa warunków ochrony wód		ZBUCZYN	2014 2015	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęcznowoli		ZBUCZYN	2014 2015	299 352,00	299 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach		ZBUCZYN	2014 2015	287 472,00	287 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Smolance		ZBUCZYN	2014 2015	295 360,00	295 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	ZBUCZYN	2011	2015	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYN	2012	2015	20 116,00	20 116,00	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:				8 815 716,00	4 852 716,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 307 800,00	1 344 800,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYN	2015	2018	2 326 000,00	586 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYN	2015	2018	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYN	2015	2018	151 600,00	37 600,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	ZBUCZYN	2015	2018	1 890 000,00	480 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYN	2015	2018	324 000,00	84 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i komunikacyjne - losowych	ZBUCZYN	2015	2018	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe - powiadomianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYN	2015	2018	303 000,00	78 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.8	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2015	2018	36 400,00	9 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2015	2018	76 800,00	19 800,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.10	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociągowych	ZBUCZYN	2015	2018	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 507 916,00	3 507 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - I etap	ZBUCZYN	2014	2015	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	ZBUCZYN	2014	2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej - Zbuczyn ul. Polna	ZBUCZYN	2014	2015	897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy w Rzażewie - poprawa bezpieczeństwa	ZBUCZYN	2014	2015	88 776,00	88 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czuryłach - poprawa bezpieczeństwa	ZBUCZYN	2014	2015	629 640,00	629 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2015 - 2025 – zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2015 roku i uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2015 roku.

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2015 roku wynikające z zarządzenia Nr 61/2015 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2015 roku i uchwały Nr XII/96/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2015 roku.

- w kolumnie 1 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 493.878,04 zł z tytułu dotacji na referendum i wybory do Sejmu i Senatu, dotacji na pomoc społeczną w zakresie dożywiania, wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na zatrudnienie asystenta rodziny, dotacji na „Wyprawki szkolne” oraz dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku,
- w kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 447.357,18 zł z wyżej wymienionych powodów,
- w kolumnie 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji... - zwiększono o kwotę 447.357,18 zł z tytułu otrzymanych i planowanych dotacji,
- w kolumnie 1.2 – dochody majątkowe zwiększono o kwotę 46.520,86 zł z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego za 2014 rok i planowanej wpłaty OSP Czuryły na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego,
- w kolumnie 2 - wydatki ogółem zwiększono o kwotę 773.878,04 zł z tytułu zwiększeń zgodnych z otrzymanymi dotacjami oraz zwiększeń wydatków osobowych i na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych w oświacie,
- w kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.106.575,04 zł z powodów jak wyżej i zmniejszenia wydatków majątkowych,
- w kolumnie 2.2 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 332.697,- zł z tytułu następujących zmian:
 - zwiększenie na budowę sieci wodociągowych - 25.000,- zł,
 - zwiększenie na dotację dla województwa na projekt BW - 751,- zł,
 - zwiększenie na dotację dla województwa na projekt EA - 2.952,- zł,
 - zwiększenie na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego - 29.640,- zł,
 - zwiększenie na rozbudowę i nadbudowę budynku strażnicy w Rzążewie -13.776,- zł,
 - dodaniu budowy kanalizacji w Zbuczynie - 24.612,- zł,
 - dodaniu budowy placu zabaw w Januszówce - 13.072,- zł,
 - dodaniu zakupu wiaty przystankowej dla Zbuczyna - 4.400,-zł,
 - dodaniu montażu klimatyzacji i wentylacji w świetlicy w Dziewulach - 8.500,- zł,
 - zmniejszeniu na budowę ulicy Polnej - 2.500,- zł,
 - zmniejszeniu na budowę strażnicy OSP w Krzesku – Królowa Niwa - 32.400,- zł,

- zmniejszeniu na budowie kanalizacji w Krzesku – Królowa Niwa - 200.000,- zł,
 - zmniejszeniu na budowę wizualizacji oczyszczalni Krzesk - 80.000,- zł,
 - zmniejszenie na budowę świetlicy wiejskiej w Januszówce - 13.072,- zł,
 - zmniejszenie na budowę świetlicy wiejskiej w Łęcznowoli - 20.648,- zł,
 - zmniejszenie na budowę świetlicy wiejskiej w Maciejowicach - 32.528,- zł,
 - zmniejszenia na budowę świetlicy wiejskiej w Smolance -24.640,- zł,
 - zmniejszenia modernizacji drogi gminnej w Cielemęcu -25.000,- zł,
 - wykreśleniu budowy ulicy Krótkiej - 24.612,- zł.
- w kolumnie 3 – wynik budżetu – zwiększenie o 280.000,- zł z tytułu zwiększenia planu wydatków,
- w kolumnie 6 kwota długu – zwiększono o 280.000,- zł z powodu zwiększenia kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku,
- w kolumnie 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie,
- w kolumnie 11.2 – zwiększono o kwotę 18.503,- zł zgodnie ze zmianami w budżecie,
- w kolumnie 11.4, 11.5 i 11.6 – wydatki inwestycyjne zmniejszono i zwiększono z tytułu zmian wprowadzonych w nakładach na inwestycje,
- kolumnie 12.3 i 12.3.1 zwiększono o kwotę 1.000,- zł wg zmian projektu na gospodarkę niskoemisyjną,
- w kolumnie 12.4 i 12.4.1– wydatki majątkowe na programy.... zmniejszono zgodnie ze zmianami w budżecie.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- w wierszu 1.1.2.2. – Budowa świetlicy wiejskiej w Łęcznowoli zmniejszono limit na 2015 rok o kwotę 20.648,- zł,
- w wierszu 1.1.2.3 – Budowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach zmniejszono limit na 2015 rok o kwotę 32.528,- zł,
- w wierszu 1.1.2.4 – Budowa świetlicy wiejskiej w Smolance zmniejszono limit na 2015 rok o kwotę 24.640,- zł,
- w wierszu 1.1.2.5 – Dotacja dla województwa – projekt BW zwiększono limit na 2015 rok o kwotę 751,- zł,
- w wierszu 1.1.2.6 – Dotacja dla województwa – projekt EA zwiększono limit na 2015 rok o kwotę 2.952,- zł,
- w wierszu 1.3.2.3 – Przebudowa drogi gminnej ul. Polna zmniejszono limit na 2015 rok o kwotę 2.500,- zł,
- w wierszu 1.3.2.4 – Rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy w Rzążewie zwiększono limit na 2015 rok o kwotę 13.776,- zł,
- w wierszu 1.3.2.5 – Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego zwiększono limit na 2015 rok o kwotę 29.640,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk