

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
	1	Dochoły bieżące *			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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										
Lp	1																				
Formuła	[1.1] + [1.2]																				
Wykonanie 2011	31 629 916,32	27 932 030,66	1 997 674,00	1 997 674,00	3 002 850,23	1 001 853,96	16 434 698,00	5 807 184,40	3 697 885,66	0,00											
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												
Plan 3 kw. 2013	32 498 116,21	32 009 598,41	3 105 952,00	20 000,00	4 199 900,00	1 128 000,00	17 346 355,00	5 659 091,41	488 517,80												
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												
2014	34 256 331,75	32 585 001,75	3 059 266,00	39 000,00	4 130 043,00	1 220 000,00	16 156 116,00	6 530 843,75	1 671 330,00												
2015	30 676 065,25	28 701 065,25	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 975 000,00												
2016	31 278 690,05	29 558 690,05	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												
2017	31 086 194,00	30 086 194,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00												
2018	29 748 778,00	28 748 778,00	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												
2019	30 052 711,00	29 552 711,00	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												
2020	27 985 266,29	27 485 266,29	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												

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 *	z tego:												
		2	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *				na spełnienie przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego świadczenia opieki zdrowotnej na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym:	
													odsetki i dyskonta	
Formuła	[2.1] + [2.2]			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonta 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) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *					
Wykonanie 2011	34 125 203,00	26 207 873,36	0,00	0,00	0,00	235 044,67	235 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 329,64	
Wykonanie 2012	30 430 147,45	26 897 638,42	0,00	0,00	0,00	500 046,37	500 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 509,03	
Plan 3 kw. 2013	33 969 667,21	29 088 701,21	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 966,00	
Wykonanie 2013	31 569 216,45	28 886 020,62	0,00	0,00	0,00	373 822,29	373 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 195,63	
2014	38 119 286,75	31 316 129,75	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 803 157,00	
2015	29 104 000,00	23 972 151,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 849,00	
2016	28 500 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2017	28 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2018	28 774 361,61	26 774 361,61	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2019	28 697 680,00	26 697 680,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	27 829 212,26	25 829 212,26	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			z tego:			w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>§)x</sup>		w tym:
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 2011	-2 495 286,68	4 301 408,91	0,00	0,00	168 408,91	168 408,91	4 133 000,00	2 326 877,77	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	-1 471 551,00	3 612 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 675,00	1 471 551,00	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	
2014	-3 862 955,00	5 693 816,00	0,00	0,00	1 574 361,61	1 461 363,00	4 119 454,39	2 401 592,00	0,00	0,00	
2015	1 572 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 778 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 836 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	974 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 355 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	156 054,03	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą, długiem
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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]						
Wykonanie 2011	1 496 204,24	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	3 360 646,60	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 141 124,00	2 141 124,00	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		
2014	1 830 861,00	1 830 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 326 065,25	2 326 065,25	831 142,00	831 142,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 778 690,05	2 778 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 836 194,00	2 836 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	974 416,39	974 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 355 031,00	1 355 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	156 054,03	156 054,03	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 <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	12 556 778,45	0,00	1 724 157,30	1 892 566,21
Wykonanie 2012	9 842 529,91	0,00	3 300 849,03	3 601 903,16
Plan 3 kw. 2013	11 314 080,91	0,00	2 940 897,20	2 940 897,20
Wykonanie 2013	8 957 187,99	0,00	3 659 060,33	3 659 060,33
2014	10 426 450,72	0,00	1 288 872,00	2 843 233,61
2015	8 100 385,47	0,00	4 728 914,25	4 728 914,25
2016	5 321 695,42	0,00	4 258 690,05	4 258 690,05
2017	2 485 501,42	0,00	4 836 194,00	4 836 194,00
2018	1 511 085,03	0,00	1 974 416,39	1 974 416,39
2019	156 054,03	0,00	2 855 031,00	2 855 031,00
2020	0,00	0,00	1 656 054,03	1 656 054,03

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustaleń danego roku (wskaźnik x, jednorooczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustaleń danego roku (wskaźnik x, jednorooczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.3) + (1.3.1) + (1.3.2) + (1.3.3)}{(1.3.1)}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2011	5,47%	5,47%	5,45%	0,00%	9,61	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	11,78%	11,78%	11,05%	0,00%	9,61	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013	8,13%	8,13%	9,38%	0,00%	9,61	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	6,82%	6,82%	11,39%	0,00%	9,61	TAK	TAK			
2014	6,22%	6,18%	4,38%	0,00%	9,61	TAK	TAK			
2015	8,72%	6,01%	16,07%	8,63%	9,61	TAK	TAK			
2016	9,84%	9,84%	13,94%	8,27%	9,61	TAK	TAK			
2017	9,93%	9,93%	15,72%	9,94%	9,61	TAK	TAK			
2018	3,95%	3,95%	6,64%	11,46%	9,61	TAK	TAK			
2019	4,84%	4,84%	9,50%	15,24%	9,61	TAK	TAK			
2020	0,81%	0,81%	5,92%	12,10%	9,61	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		
		10.1	10			11.1	11.2			11.3	
Formuła				11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2011	0,00	2 352 445,50	2 352 445,50	10 356 125,00	2 156 891,27	9 043 499,64	1 126 170,00	7 917 329,64	0,00	7 494 924,78	422 404,86
Wykonanie 2012	0,00	2 352 445,50	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	12 483 912,21	2 605 174,00	3 815 303,00	1 369 042,00	2 446 261,00	655 000,00	3 100 705,00	1 105 661,00
Wykonanie 2013	0,00	1 564 964,90	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
2014	0,00	0,00	0,00	13 185 766,57	2 600 619,00	7 537 581,60	1 787 249,60	5 750 332,00	2 825 000,00	3 823 521,00	154 636,00
2015	1 572 065,25	1 572 065,25	1 572 065,25	11 600 000,00	2 200 000,00	6 277 265,00	1 145 416,00	5 131 849,00	1 960 000,00	2 417 849,00	0,00
2016	2 778 690,05	2 778 690,05	2 778 690,05	11 700 000,00	2 200 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00
2017	2 836 194,00	2 836 194,00	2 836 194,00	11 700 000,00	2 200 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	974 416,39	974 416,39	974 416,39	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 355 031,00	1 355 031,00	1 355 031,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	156 054,03	156 054,03	156 054,03	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	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 programu 4, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:					w tym:								
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	w tym:		Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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						
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 2011	650 090,36	577 203,67	577 203,67	2 551 739,16	2 551 739,16	2 551 739,16	672 778,17	577 213,67	577 213,67					
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					
Plan 3 kw. 2013	773 003,00	687 535,00	687 535,00	357 915,00	357 915,00	357 915,00	823 523,00	707 535,00	707 535,00					
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					
2014	494 195,00	448 201,00	448 201,00	1 124 641,00	1 124 641,00	1 124 641,00	607 247,60	528 352,41	528 352,41					
2015	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

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 poz. 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	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				12.5.1	12.6		
Formuła											
Wykonanie 2011	4 363 108,71	3 078 981,37	3 078 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	1 805 661,00	745 756,00	745 756,00	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
2014	3 139 636,00	1 124 641,00	1 124 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	1 360 000,00	0,00	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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i inne w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formula						
Wykonanie 2011	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 258,70
Plan 3 kw. 2013	2 141 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 830 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 330,66
2015	1 921 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 690 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	952 283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	762 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	156 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych 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. 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 określającej 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 wydatkowi z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Kondraciuk*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 grudnia 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 863 846,60	7 537 581,60	6 277 265,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 981 665,60	1 787 249,60	1 145 416,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 882 181,00	5 750 332,00	5 131 849,00	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:				3 884 150,60	3 753 885,60	130 265,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				726 665,60	614 249,60	112 416,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Comenius" Czuryły - poprawa edukacji				39 458,00	32 882,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1						2014	2015			
1.1.1.1.2	Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie				50 000,00	48 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014" - Wyrównywanie szans edukacyjnych				83 554,60	83 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Projekt "Moja Przyszłość" - poprawa edukacji				196 080,00	91 840,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji				260 002,00	260 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				97 571,00	97 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 157 485,00	3 139 636,00	17 849,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 863 846,60
0,00	0,00	4 981 665,60
0,00	0,00	10 882 181,00
0,00	0,00	3 884 150,60

0,00	0,00	726 665,60
0,00	0,00	39 458,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	83 554,60

0,00	0,00	196 080,00
0,00	0,00	260 002,00
0,00	0,00	97 571,00

0,00	0,00	3 157 485,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -	ZBUCZYŃ	2013	2014	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	ZBUCZYŃ	2011	2015	6 995,00	4 636,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYŃ	2012	2015	15 490,00	0,00	15 490,00	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				11 979 696,00	3 783 696,00	6 147 000,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 255 000,00	1 173 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYŃ	2010	2017	1 425 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	345 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYŃ	2010	2017	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYŃ	2010	2017	166 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	ZBUCZYŃ	2010	2017	1 816 000,00	466 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYŃ	2010	2017	284 000,00	164 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYŃ	2010	2017	112 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 135 000,00
0,00	0,00	6 995,00
0,00	0,00	15 490,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 979 696,00
0,00	0,00	4 255 000,00
0,00	0,00	1 425 000,00
0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	166 000,00
0,00	0,00	1 816 000,00
0,00	0,00	284 000,00
0,00	0,00	112 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYN	2010	2017	192 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
1.3.1.8	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2017	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2017	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.10	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociągowych	ZBUCZYN	2010	2017	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 724 696,00</b>	<b>2 610 696,00</b>	<b>5 114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa	ZBUCZYN	2014	2015	900 000,00	565 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	ZBUCZYN	2014	2015	1 420 000,00	120 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej Łęcznowola	ZBUCZYN	2012	2015	433 412,00	113 412,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej Maciejowice	ZBUCZYN	2014	2015	433 443,00	113 443,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej Smolanka	ZBUCZYN	2014	2015	431 841,00	111 841,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - Zbuczyn ul. Polna	ZBUCZYN	2014	2015	3 006 000,00	1 506 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie Centrum Zbuczyna - poprawa wizerunku miejscowości	ZBUCZYN	2014	2015	500 000,00	81 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Czuryłach - poprawa bezpieczeństwa	ZBUCZYN	2014	2015	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	192 000,00
0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	7 724 696,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	1 420 000,00
0,00	0,00	433 412,00
0,00	0,00	433 443,00
0,00	0,00	431 841,00
0,00	0,00	3 006 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Kondraciuk*

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2014 - 2020 – Uchwała Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2014 roku wynikające z uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Zbuczyn:

- w kolumnie 1 - dochody ogółem zmniejszono o kwotę 396.468,04 zł z tytułu otrzymanych zmian w dotacjach na pomoc społeczną, kształcenie młodocianych, wyprawkę szkolną i dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Sali gimnastycznej w Dziewulach, zmniejszenia dochodów z wpływów z opłaty targowej i z tytułu odsetek oraz zmniejszenie dotacji z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa”,
- w kolumnie 1.1 – dochody bieżące zmniejszono o kwotę 91.468,04 zł z wyżej wymienionych tytułów,
- w kolumnie 1.1.3 zmniejszenie o kwotę 25.000,-zł z tytułu zmniejszenia opłaty targowe,
- w kolumnie 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji... - zmniejszono o kwotę 61.468,04 zł z tytułu zmian w dotacjach,
- w kolumnie 1.2 – dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 305.000,- zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki i zmniejszenia dotacji z PROW,
- kolumnie 1.2.2 – zmniejszono o kwotę 305.000,- zł z wyżej wymienionych tytułów,
- w kolumnie 2 wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 396.468,04 zł z tytułu zmniejszenia dotacji i omówionych zmian w dochodach,
- w kolumnie 2.1 – zmniejszono o kwotę 357.531,96 zł,
- w kolumnie 2.2 – zmniejszono o kwotę 754.000,- złotych w związku w zmianach w zadaniach inwestycyjnych polegających na:
  - zmniejszeniu nakładów na zadania - „ Budowa kanalizacji w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa” o kwotę 355.000,- zł, „Zagospodarowanie centrum Zbuczyna kwotę 419.000,- zł,
- w kolumnie 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 28.113,- zł zgodnie ze zmianami w budżecie w wynagrodzeniach oświaty i innych pracowników oraz pochodnych od nich naliczanych,
- w kolumnie 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 57.973,- zł zgodnie z kwotami w budżecie,
- w kolumnie 11.3 i 11.3.2 – zwiększono o kwotę 646.000,- zł z tytułu przeniesienia zadań do realizacji w latach 2014 2015,
- w kolumnie 11.5 zmniejszono o kwotę 754.000,- zł zgodnie ze zmianami w załączniku inwestycyjnym,
- w kolumnie 12.2 i 12.2.1 – dochody majątkowe na programy .... zmniejszono o kwotę 335.000,- zł zgodnie zmianami w budżecie,
- w kolumnie 12.4 zmniejszono o kwotę 897.000,- zł zgodnie z danymi w budżecie projektów, - w kolumnie 12.4.1 12.5 zmniejszono o kwotę 335.000,- zł zgodnie ze zmianą finansowania inwestycji.

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

dodano:

- wiersz 1.3.2.7 – „Budowa kanalizacji w miejscowości Krzesk –Królowa Niwa” na kwotę ogółem 900.000,- zł do realizacji w roku 2014 – 565.000,- zł i w 2015 – 335.000,- zł,
- wiersz 1.3.2.8 – „Zagospodarowanie centrum Zbuczyna” na kwotę ogółem 500.000,- zł do realizacji w roku 2014 – 81.000,- zł i w 2015 – 419.000,- zł.

Zmian z zadań rocznych na wieloletnie dokonano w związku z przedłużającymi się terminami realizacji zadań.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Stanisław Kondraciuk*