

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2014 - 2020 – Zarządzenie Nr 66/2014, Zarządzenie Nr 71/2014 i Uchwała Nr XLIV/383/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku.

- W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2014 roku wynikające z Zarządzenia Nr 66/2014, Zarządzenia Nr 71/2014 i uchwały Nr /2014 Rady Gminy Zbuczyn:
- w kolumnie 1 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.687.915,42 zł z tytułu otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na pomoc społeczną, na stypendia, na organizację wyborów do rad gmin i wybory wójtów, zwiększenia dochodów z wpływów za sprzedaż wody, zwiększenia wpływów z odpłatnego nabycia praw własności, z wynajmu, zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych i od czynności cywilno prawnych ze względu na większe wpływy niż planowano, z planowanych wpływów ze zwrotu podatku VAT (złożone korekty deklaracji VAT), z dotacji na realizację projektu „COMENIUS” i projektu „Moja przyszłość”, realizowanych w szkołach na terenie Gminy, dotacji z WFOŚ i GW na zakup sprzętu ratowniczego,
 - w kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono dochody o kwotę 1.676.915,42 zł z wyżej wymienionych tytułów,
 - w kolumnie 1.1.3 – podatki i opłaty zwiększono o kwotę 203.900,- zł z tytułu zwiększenia planów dochodów z różnych opłat, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych,
 - w kolumnie 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji... - zwiększono o kwotę 911.478,42 zł z tytułu otrzymanych dotacji,
 - w kolumnie 1.2 – dochody majątkowe zwiększono o kwotę 11.000,- zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW i zwiększenia wpływów ze sprzedaży majątku,
 - w kolumnie 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – zwiększono o kwotę 5.600,- zł z tytułu sprzedaży działek gminnych,
 - kolumnie 1.2.2 – zwiększono o kwotę 5.400,- zł z tytułu wpływu dotacji z WFOŚ i GW,
 - w kolumnie 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.652.066,42 zł z tytułu otrzymanych dotacji i zwiększenia planu dochodów,
 - w kolumnie 2.1 – zwiększono o kwotę 1.686.466,42 zł,
 - w kolumnie 2.2 – zmniejszono o kwotę 34.400,- złotych w związku w zmianach w zadaniach inwestycyjnych polegających na:
 - przeniesieniu do realizacji na 2015 rok „Budowy strażnicy OSP w Krzesku – Królowa Niwa”, i „Budowy sieci wodociągowych”,
 - zwiększeniu nakładów na zadania - „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Krzesku w miejscowości Tęczki – etap I” i „Projekty zamienne kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesko – Królowa Niwa”,
 - dodaniu zadania „Montaż dmuchawy w SUW Jasionka”,
 - w kolumnie 3 - w wyniku zmian dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu wynik finansowy do kwoty 3.862.955,-zł,

- w kolumnie 4.2.1 – wolne środki na pokrycie deficytu budżetu zmniejszono o kwotę 35.849,- zł ze względu na zmniejszenie deficytu,
- w kolumnie 5 - rozchody budżetu zwiększono kwotę spłat kredytów o 35.849,- zł ze względu na sprostowanie błędnego ustalenia kwoty spłat na 2014 rok,
- w kolumnie 5.1 – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek...” zwiększono o kwotę 35.849,- zł - tak jak w poprzedniej kolumnie,
- w kolumnie 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 653.552,40 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 38.987,- zł zgodnie z kwotami w budżecie,
- w kolumnie 11.3 – zwiększono o kwotę 189.722,- zł z tytułu zwiększenia wydatków na realizację projektów „COMENIUS’ i „Moja przyszłość” oraz zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne objęte limitem „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I”,
- w kolumnie 11.3.1 zwiększono o kwotę 124.722,- zł na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich,
- w kolumnie 11.3.2 – zwiększono o kwotę 65.000,- zł tytułu zmian w zadaniu inwestycyjnym,
- w kolumnie 11.5 – zwiększono o kwotę 65.000,- zł,
- w kolumnie 12.1 i 12.3 – dochody bieżące na programy oraz wydatki na bieżące projekty – zwiększono o kwotę 124.722,- zł z tytułu przyjęcia do realizacji dwóch projektów,
- w kolumnie 12.1.1 i 12.1.1.1 i 12.3.1 i 12.3.2 - zwiększono o kwotę 110.946,- zł o dochody i wydatki z przyjętych do realizacji projektów,

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2014 roku:

dodano:

- wiersz 1.1.1.5 – projekt COMENIUS realizowany w szkole w Czuryłach w latach 2014 – 2015 na ogólną kwotę 39.458,- zł,
- wiersz 1.1.1.6 – projekt „Moja przyszłość” realizowanych w szkołach na terenie Gminy w latach 2014 – 2015 na ogólną kwotę 196.080,- zł.

wprowadzono zmiany:

- w wierszu 1.1.2.1– „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki – etap I ” zwiększono nakłady o kwotę 65.000,- zł ze względu na dodatkowe roboty jakie wynikły w czasie realizacji inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondrasiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/383/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	31 629 916,32	27 932 030,66	1 997 674,00	21 196,50	3 002 850,23	1 001 853,96	16 434 698,00	5 807 184,40	3 697 885,66	0,00	3 697 885,66	0,00	3 697 885,66		
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	2 584 105,50	321 984,00	2 262 121,50		
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	107 727,00	488 517,80	107 727,00	380 790,80		
Wykonanie 2013	33 134 181,35	32 545 081,15	2 992 796,00	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	589 100,20	115 774,50	473 325,70		
2014	34 620 284,33	32 727 954,33	3 059 266,00	24 000,00	4 170 043,00	1 220 000,00	16 156 116,00	6 719 896,33	1 892 330,00	232 433,00	1 892 330,00	232 433,00	1 659 897,00		
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	200 000,00	1 975 000,00	200 000,00	1 775 000,00		
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	100 000,00	1 720 000,00	100 000,00	1 620 000,00		
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	50 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00		
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	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	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. 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:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydatki bieżące ^x z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	34 125 203,00	26 207 873,36	0,00	0,00	x	235 044,67	235 044,67	0,00	0,00	7 917 329,64		
Wykonanie 2012	30 430 147,45	26 897 638,42	0,00	0,00	x	500 046,37	500 046,37	0,00	0,00	3 552 509,03		
Plan 3 kw. 2013	33 969 667,21	29 068 701,21	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 900 966,00		
Wykonanie 2013	31 569 216,45	28 886 020,82	0,00	0,00	x	373 822,29	373 822,29	0,00	0,00	2 683 195,63		
2014	38 483 239,33	30 780 082,33	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	15 000,00	0,00	7 703 157,00		
2015	28 350 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00		
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	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	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	2 000 000,00		
2019	28 697 680,00	26 697 680,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	27 829 212,26	25 829 212,26	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	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 ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	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	2 326 065,25	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	Splaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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] + [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 ^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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	12 586 778,45	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	1 947 872,00	3 522 233,61
2015	8 100 385,47	0,00	4 451 065,25	4 451 065,25
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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 2011	0,00	2 352 445,50	10 356 125,00	2 158 891,27	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	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	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	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	12 798 128,57	2 546 436,00	6 551 885,60	1 787 249,60	4 764 636,00	2 760 000,00	4 887 921,00	154 636,00							
2015	2 326 065,25	2 326 065,25	11 600 000,00	2 200 000,00	4 563 265,00	1 145 416,00	3 417 849,00	1 000 000,00	3 100 000,00	0,00							
2016	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	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	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	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	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy 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⁾	Docho- dy 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	
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	494 495,00	448 201,00	448 201,00	1 459 641,00	1 459 641,00	1 124 641,00	607 249,60	528 352,41	528 352,41			
2015	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	255 000,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, projektem lub zadaniem finansowanym w całości lub częściowo w ramach programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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	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	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	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	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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									
	Przechody 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
Lp										
Formula										
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	L uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	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 *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 **	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	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							
Wykonanie 2011	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 360 646,60	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 830 861,00	0,00	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	0,00
2016	1 690 026,00	0,00	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	0,00
2018	952 283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	726 553,08	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

* 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/383/2014 Rady Gminy Zbuczyn z
dnia 13 listopada 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)				13 164 150,60	6 551 885,60	4 563 265,00	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				8 182 485,00	4 764 636,00	3 417 849,00	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	ZBUCZYN	2014	2015	39 458,00	32 882,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie	ZBUCZYN	2013	2015	50 000,00	48 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
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	ZBUCZYN	2013	2014	83 554,60	83 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Moja Przyszłość" - poprawa edukacji	ZBUCZYN	2014	2015	196 080,00	91 840,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYN	2012	2014	260 002,00	260 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ZBUCZYN	2012	2014	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	13 164 150,60
0,00	0,00	4 981 665,60
0,00	0,00	8 182 485,00
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 -	ZBUCZYN	2013	2014	3 135 000,00	0,00	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	ZBUCZYN	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 -	ZBUCZYN	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				9 280 000,00	2 798 000,00	4 433 000,00	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	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYN	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	ZBUCZYN	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	ZBUCZYN	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	ZBUCZYN	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	ZBUCZYN	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	ZBUCZYN	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	0,00
0,00	0,00	9 280 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 025 000,00	1 625 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - Zbuczyn ul. Polna	ZBUCZYN	2014	2015	3 005 000,00	1 505 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 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	5 025 000,00
0,00	0,00	1 420 000,00
0,00	0,00	3 005 000,00
0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk