

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/367/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku						
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	31 629 916,32	27 932 030,66	1 987 674,00	21 196,50	3 002 850,23	1 001 653,96	16 434 698,00	5 807 184,40	3 697 885,66	0,00										3 697 885,66
Wykonanie 2012	32 782 592,95	30 198 487,45	2 387 127,00	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										321 984,00
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										107 727,00
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	569 100,20	115 774,50										115 774,50
2014	32 932 368,91	31 051 038,91	3 059 266,00	24 000,00	3 966 143,00	1 220 000,00	16 156 116,00	5 683 807,15	1 881 330,00	226 833,00										226 833,00
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										200 000,00
2016	31 278 690,05	29 658 690,05	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										100 000,00
2017 1)	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										50 000,00
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										0,00
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										0,00
2020	28 021 115,29	27 521 115,29	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										0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe					
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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					
Lp	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 532 509,03
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	0,00	0,00	0,00	4 900 986,00
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	0,00	0,00	0,00	2 683 195,63
2014	36 831 172,91	29 093 615,91	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 557,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2017 1)	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	X	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	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
				4	4.1	w tym:							4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
						4.1.1	4.2											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formula	[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	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	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	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	0,00	0,00						
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	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	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	0,00	0,00						
2017 1)	2 836 194,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00						
2020	191 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp								
Formuła								
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	1 795 012,00	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 326 065,25	2 326 065,25	0,00	0,00	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 1)	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	191 903,03	191 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	10 462 299,72	0,00	1 957 423,00	3 531 784,61
2015	8 136 234,47	0,00	4 451 065,25	4 451 065,25
2016	5 357 544,42	0,00	4 258 690,05	4 258 690,05
2017 1)	2 521 350,42	0,00	4 836 194,00	4 836 194,00
2018	1 546 934,03	0,00	1 974 416,39	1 974 416,39
2019	181 903,03	0,00	2 855 031,00	2 855 031,00
2020	0,00	0,00	1 691 903,03	1 691 903,03

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania budżetowego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania budżetowego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania budżetowego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania budżetowego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńnorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania budżetowego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania budżetowego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				
										9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 5.10 + 5.11 + 5.12 + 5.13 + 5.14 + 5.15 + 5.16 + 5.17 + 5.18}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$	9.3	9.4 $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 5.10 + 5.11 + 5.12 + 5.13 + 5.14 + 5.15 + 5.16 + 5.17 + 5.18}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$
Wykonanie 2011	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,45%	0,00%	9,6	0,00%	9,61	0,00%	9,7	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	11,05%	0,00%		0,00%		0,00%		TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	9,38%	0,00%		0,00%		0,00%		TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,39%	0,00%		0,00%		0,00%		TAK	TAK
2014	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	6,03%	0,00%		8,63%		9,30%		TAK	TAK
2015	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	15,16%	0,00%		9,02%		9,69%		TAK	TAK
2016	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	13,94%	0,00%		10,39%		11,06%		TAK	TAK
2017 1)	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	15,72%	0,00%		11,91%		11,91%		TAK	TAK
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,64%	0,00%		14,94%		14,94%		TAK	TAK
2019	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,50%	0,00%		12,10%		12,10%		TAK	TAK
2020	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,04%	0,00%		10,62%		10,62%		TAK	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4
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	2 156 891,27	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	11 651 379,00	2 281 558,44	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	12 313 893,17	2 507 449,00	6 362 163,60	1 662 527,60	4 699 636,00	2 760 000,00	4 822 921,00	154 636,00
2015	2 326 065,25	2 326 065,25	11 600 000,00	2 200 000,00	4 452 449,00	1 034 600,00	3 417 849,00	1 000 000,00	3 100 000,00	0,00
2016	2 778 690,05	2 618 099,00	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 1)	2 836 194,00	2 636 194,00	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	1 91 903,03	191 903,03	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	650 090,36	577 203,67	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	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	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	707 258,86	350 456,90	344 228,19	344 228,19	746 497,66	639 619,31	639 619,31		
2014	369 473,00	337 255,00	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		
2015	0,00	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	0,00	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	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	0,00	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	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	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	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	12.5	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	12.6	w tym:	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 tym:
		Wydatki majątkowe na programy, 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										
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 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 1)	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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w przedmiocie wyciągniętych po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L...nie uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	15.2
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 141 124,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 330,66	0,00	0,00	0,00
2015	1 921 222,91	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	191 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/367/2014 Rady Gminy Zbuczyn z
dnia 19 września 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)				12 863 612,60	6 362 163,60	4 452 449,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 746 127,60	1 662 527,60	1 034 600,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 117 485,00	4 699 636,00	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:				3 583 612,60	3 564 163,60	19 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				491 127,60	489 527,60	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie	ZBUCZYŃ	2013	2015	50 000,00	48 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014" - Wyrównywanie szans edukacyjnych	ZBUCZYŃ	2013	2014	83 554,60	83 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYŃ	2012	2014	260 002,00	260 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ZBUCZYŃ	2012	2014	97 571,00	97 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 092 485,00	3 074 636,00	17 849,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I :	ZBUCZYŃ	2013	2014	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	12 863 612,60
0,00	0,00	4 746 127,60
0,00	0,00	8 117 485,00
0,00	0,00	3 583 612,60

0,00	0,00	491 127,60
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	83 554,60

0,00	0,00	260 002,00
0,00	0,00	97 571,00

0,00	0,00	3 092 485,00
0,00	0,00	3 070 000,00

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						
1.1.2.2	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
1.3.1.7	Usługi pocztowe - powiadomianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYN	2010	2017	192 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	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
0,00	0,00	192 000,00

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						
1.3.1.8	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 wodociagowych	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Kondraciuk

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2014 - 2020 – Zarządzenie Nr 60/2014 i Uchwała Nr XLIII/367/2014 z dnia 19 września 2014 roku.

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2014 roku wynikające z Zarządzenia Nr 60/2014 i uchwały Nr XLIII/367/2014 Rady Gminy Zbuczyn:

- w kolumnie 1 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 316.355,76 zł z tytułu otrzymanych dotacji na pomoc społeczną, na zakup podręczników, na stypendia, zwiększenia dochodów z wpływów za sprzedaż wody, zwiększenia wpływów z dzierżawy i sprzedaży majątku, zwiększenia dochodów z wynajmu pomieszczeń, oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy ze zwrotu podatku VAT, zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za 2013 rok, ponieważ dochody z tych tytułów będą większe niż początkowo planowano,
- w kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono dochody o kwotę 281.480,76 zł z wyżej wymienionych tytułów,
- w kolumnie 1.1.3 – podatki i opłaty zwiększono o kwotę 36.400,- zł z tytułu zwiększenia planów dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, różnych opłat, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej i wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w kolumnie 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji... - zwiększono o kwotę 61.080,76 zł z tytułu otrzymanych dotacji,
- w kolumnie 1.2 – dochody majątkowe zwiększono o kwotę 34.875,- zł,
- w kolumnie 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – zwiększono o kwotę 14.800,- zł z tytułu sprzedaży działek gminnych,
- kolumnie 1.2.2 – zwiększono o kwotę 20.075,- zł z tytułu wpływu dotacji – częściowa refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2013 rok,
- w kolumnie 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 316.355,76 zł z tytułu otrzymanych dotacji i zwiększenia planu dochodów,
- w kolumnie 2.1 – zwiększono o kwotę 278.756,76 zł,
- w kolumnie 2.2 – zwiększono o kwotę 37.600,- złotych na zadania inwestycyjne związane z budową świetlic wiejskich, budową sali gimnastycznej i rozbudową szkoły w Dziewulach, przebudową dogi gminnej – Zbuczyn ul. Polna oraz budową monitoringu przy oczyszczalni w Krzesku,
- w kolumnie 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 291.364,- zł zgodnie ze zmianami w budżecie, w wynagrodzeniach oświaty i pochodnych od nich naliczanych,
- w kolumnie 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 1.154,- zł zgodnie z kwotami w budżecie,
- w kolumnie 11.3 i 11.3.2 – zwiększono o kwotę 25.000,- zł z tytułu zwiększenia wydatków

na zadanie inwestycyjne objęte limitem „Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach” i „Przebudowa drogi gminnej – Zbuczyn ul. Polna”
- w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono o kwotę 37.600,- zł z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych.

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

- w wierszu 1.3.2.1 – „Budowa Sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach” zwiększono nakłady o kwotę 20.000,- zł ze względu na roboty dodatkowe jakie wynikły w czasie realizacji inwestycji,
- wierszu 1.3.2.2 – Przebudowa drogi gminnej – Zbuczyn ul. Polna” zwiększono nakłady o kwotę 5.000,- złotych ze względu na roboty dodatkowe jakie wynikły w czasie realizacji inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk