

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/359/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 06 lipca 2014 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości											
Dochoody ogółem		Dochoody bieżące		dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	(1.1)+(1.2)																	
Wykonanie 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	5 807 184,40	3 697 885,66	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	2 262 121,50	5 914 003,36	2 584 105,50	2 584 105,50	321 984,00	2 262 121,50	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	380 790,80	5 659 091,41	488 517,80	488 517,80	107 727,00	380 790,80	107 727,00	380 790,80
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	115 774,50	473 325,70	6 219 377,55	589 100,20	589 100,20	115 774,50	473 325,70	115 774,50	473 325,70
2014	32 480 583,68	30 634 128,68	3 059 266,00	24 000,00	3 908 743,00	1 220 000,00	16 156 116,00	5 659 377,68	1 846 455,00	212 033,00	1 634 422,00	5 659 377,68	1 846 455,00	1 846 455,00	212 033,00	1 634 422,00	212 033,00	1 634 422,00
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	1 775 000,00	4 600 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	200 000,00	1 775 000,00	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	1 620 000,00	4 600 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	100 000,00	1 620 000,00	100 000,00	1 620 000,00
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	950 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	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	4 500 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
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	1 000 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań z przedsięwzięcia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szpitalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 tytułu odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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									2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	34 125 203,00	26 207 873,36	0,00	0,00	x	235 044,67	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 683 195,63
2014	36 379 387,68	28 700 430,68	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 678 957,00
2015	28 350 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	27 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-3 898 804,00	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
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 1)	2 836 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 548 778,00	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
2020	191 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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	1 795 012,00	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	2 548 776,00	2 548 776,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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			[1.1] - [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	12 036 661,33	0,00	1 933 698,00	3 508 059,61
2015	9 710 596,08	0,00	4 451 065,25	4 451 065,25
2016	6 931 906,03	0,00	4 258 690,05	4 258 690,05
2017 1)	4 096 712,03	0,00	4 836 194,00	4 836 194,00
2018	1 546 934,03	0,00	3 548 778,00	3 548 778,00
2019	191 903,03	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	Wyszczególnienie							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zrealizowanych 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, z uwzględnieniem zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów 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 zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		
Formuła	$(2,1) + (2,3,1) \cdot (5,1) / (1)$	$(2,1) + (2,3,1) + (5,1) \cdot (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	9,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	6,61%	8,63%	9,30%	TAK	TAK
2015	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	15,16%	9,01%	9,66%	TAK	TAK
2016	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	13,94%	10,38%	11,05%	TAK	TAK
2017 1)	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	15,72%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2018	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	11,93%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2019	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,50%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2020	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,04%	12,38%	12,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	2 291 558,44	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	948 361,50	1 105 660,54
2014	0,00	0,00	11 869 762,17	2 508 100,00	6 337 163,60	1 662 527,60	4 674 636,00	2 760 000,00	4 764 321,00	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	2 548 778,00	2 348 778,00	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	191 903,03	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 programów, 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:		Wydanki 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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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
Formula												
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	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	759 815,67	707 258,86	707 258,86	350 456,90	344 228,19	344 228,19	746 497,66	639 619,31	639 619,31	0,00	0,00	
2014	369 473,00	337 255,00	337 255,00	1 459 641,00	1 459 641,00	1 124 641,00	482 527,60	417 406,41	417 406,41	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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				
Wykonanie 2012	603 924,59	373 441,72	373 441,72	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				
Wykonanie 2013	11 512,31	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				
2015	1 600 000,00	1 360 000,00	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				
2017 1)	900 000,00	765 000,00	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				
2019	300 000,00	255 000,00	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				

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	1 214 837,00	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 XLI/359/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 06 lipca 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)				12 838 612,60	6 337 163,60	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				8 092 485,00	4 674 636,00	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		ZBUCZYN	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		ZBUCZYN	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		ZBUCZYN	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		ZBUCZYN	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 -		ZBUCZYN	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	12 838 612,60
0,00	0,00	4 746 127,60
0,00	0,00	8 092 485,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stawisław Kondraciuk*

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				9 255 000,00	2 773 000,00	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 - powiadamianie 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	0,00
0,00	0,00	9 255 000,00
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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
 Stanisław Kondraciuk

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 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>5 000 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	ZBUCZYN	2014	2015	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - Zbuczyn ul. Polna	ZBUCZYN	2014	2015	3 000 000,00	1 500 000,00	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	5 000 000,00
0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
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 31/2014 z dnia 30 czerwca, Uchwała Nr XLI/359/2014 z dnia 6 lipca 2014 roku.**

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2014 roku wynikające z zarządzenia Nr 31/2014 Wójta Gminy Zbuczyn:

- w kolumnie 1. I 1.1 - dochody ogółem i dochody bieżące zwiększono o kwotę 51.470,- złotych z tytułu otrzymanych dotacji na pomoc społeczną,
- w kolumnie 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji... - zwiększono o kwotę 51.470,- zł,
- w kolumnie 2 i 2.1 wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 51.470,- zł z tytułu otrzymanych dotacji na pomoc społeczną,
- w kolumnie 6 – kwota długu wprowadzono poprawne kwoty w poszczególnych latach po odjęciu umorzeń w 2014 roku.
- w kolumnie 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 40.025,- zł z tytułu przeniesień.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Stanisław Jondraciuk*