

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/331/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	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]+[1.2]													
Wykonanie 2011	31 629 916,32	27 932 030,66	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					
Wykonanie 2012	32 782 592,95	30 198 487,45	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					
Plan 3 kw. 2013	32 498 116,21	32 009 598,41	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					
Wykonanie 2013	33 134 181,35	32 545 081,15	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					
2014	31 783 199,63	30 169 981,63	24 000,00	3 908 743,00	1 220 000,00	16 156 116,00	5 305 260,63	1 613 218,00	121 577,00					
2015	30 676 065,25	28 701 065,25	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					
2016.	31 118 099,00	29 398 099,00	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					
2017 1)	30 886 194,00	29 886 194,00	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					
2018	29 648 778,00	28 648 778,00	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					
2019	29 197 680,00	28 687 680,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00					
2020	28 021 115,34	27 521 115,34	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	2.1	2.1.1	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1		w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							2.1.1.1	2.1.3.1.1	
														2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1										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	3 532 509,03		
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	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	34 366 381,63	26 761 327,63		0,00	0,00	0,00			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 605 054,00		
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 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	3 000 000,00		
2018	27 200 000,00	25 200 000,00		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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
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	1 564 984,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 583 182,00	4 378 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 194,00	2 583 182,00	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	2 618 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 636 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 448 778,00	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	191 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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	[5.1.1.1] + [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	1 795 012,00	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	2 618 099,00	2 618 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 ¹⁾	2 636 194,00	2 636 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 448 778,00	2 448 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	191 903,08	191 903,08	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 zrównoważenia 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	10 721 039,33	0,00	3 408 654,00	3 408 654,00
2015	8 394 974,08	0,00	4 451 065,25	4 451 065,25
2016	5 776 875,08	0,00	4 098 099,00	4 098 099,00
2017 1)	3 140 681,08	0,00	4 636 194,00	4 636 194,00
2018	691 903,08	0,00	3 448 778,00	3 448 778,00
2019	191 903,08	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	1 691 903,08	1 691 903,08

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 wyłączeń	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 wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównywalnych do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (9.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (9.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (9.2) + (9.3) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (9.2) + (9.3) / (1)}$		$\frac{(9.4) + (9.3) / (1)}{(9.4) + (9.3) / (1)}$	$\frac{(9.5) + (9.3) / (1)}{(9.5) + (9.3) / (1)}$	$\frac{(9.6) + (9.3) / (1)}{(9.6) + (9.3) / (1)}$	$\frac{(9.7) + (9.3) / (1)}{(9.7) + (9.3) / (1)}$		
Wykonanie 2011	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,45%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	11,05%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	9,38%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,39%	0,00%	TAK	TAK	
2014	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	11,11%	8,63%	TAK	TAK	
2015	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	15,16%	10,51%	TAK	TAK	
2016	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	13,49%	11,88%	TAK	TAK	
2017 1)	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	15,17%	13,25%	TAK	TAK	
2018	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	11,63%	14,61%	TAK	TAK	
2019	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,85%	13,43%	TAK	TAK	
2020	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,04%	11,22%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych podzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
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	948 361,60	1 105 660,54		
2014	0,00	0,00	11 632 762,00	2 468 100,00	6 813 906,00	1 625 173,00	5 188 733,00	3 170 000,00	4 366 321,00	68 733,00		
2015	2 326 065,25	2 326 065,25	11 600 000,00	2 200 000,00	4 434 600,00	1 034 600,00	3 400 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	0,00		
2016	2 618 099,00	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)	2 636 194,00	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	2 448 778,00	2 448 778,00	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	500 000,00	500 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2020	191 903,08	191 903,08	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			Wydanki 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące 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	12.1	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	369 473,00	337 255,00	337 255,00	1 459 641,00	1 459 641,00	1 124 641,00	452 173,00	385 655,00	385 655,00
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 1)	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

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	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	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		12.6.1	12.7		
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	3 818 733,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formula											
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	C) uzupełniająca o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	w tym:	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadziagniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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 porąceń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	
Formuła									
Wykonanie 2011	1 496 204,24	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	-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
Wykonanie 2013	1 885 341,92	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	-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
2016	1 690 026,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	1 028 021,00	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
2020	191 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.2

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/331/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 marca 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)				13 297 506,00	6 813 906,00	4 434 600,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 708 773,00	1 625 173,00	1 034 600,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 588 733,00	5 188 733,00	3 400 000,00	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:				3 542 506,00	3 540 906,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				453 773,00	452 173,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie		ZBUCZYN	2013	2015	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	46 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 088 733,00	3 088 733,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	13 297 506,00
0,00	0,00	4 708 773,00
0,00	0,00	8 588 733,00
0,00	0,00	3 542 506,00

0,00	0,00	453 773,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	46 200,00

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

0,00	0,00	3 088 733,00
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	2014	6 153,00	6 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYN	2012	2014	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 755 000,00	3 273 000,00	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	6 153,00
0,00	0,00	12 580,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 755 000,00
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 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				5 500 000,00	2 100 000,00	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	1 400 000,00	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	3 500 000,00	2 000 000,00	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	5 500 000,00
0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00
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 XXXVIII/331/2014 z dnia 31 marca 2014 roku.

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2014 roku wynikające z w/w uchwały:

- w kolumnie 1. – dochody ogółem zwiększono o kwotę 119.000,- złotych, dochody bieżące w kolumnie 1.1 zwiększono o kwotę 119.000,- z tytułu planowanej dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z WFOŚ i GW.
- w kolumnie 1.1.5 zwiększono o kwotę 119.000,- z tytułu planowanej dotacji.
- w kolumnie 2. – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 119.000,- oraz wydatki bieżące w kolumnie 2.1. również o kwotę 119.000,-.

Zwiększenia wydatków bieżących wynikają ze zwiększeń dochodów bieżących. Przychody budżetu oraz rozchody nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk