

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/287/2013 Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody 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 2010	29 146 132,11	27 250 736,11	1 678 766,00	19 048,05	2 747 460,36	943 536,69	16 089 741,00	5 664 012,63	1 895 396,00	19 142,00	1 876 254,00						
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						
Plan 3 kw. 2012	32 392 343,91	29 409 476,91	2 465 546,00	20 000,00	3 233 200,00	965 000,00	17 391 800,00	5 666 930,91	2 982 867,00	244 257,00	2 738 610,00						
Wykonanie 2012 1)	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	2 564 105,50	321 984,00	2 262 121,50						
2013	32 728 159,61	32 204 641,81	3 105 952,00	20 000,00	3 646 900,00	1 128 000,00	17 346 355,00	6 444 134,81	523 517,80	107 727,00	415 790,80						
2014	31 351 855,21	29 801 855,21	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	0,00	0,00						
2015	30 634 948,00	28 659 948,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00						
2016	30 380 582,00	28 660 582,00	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	0,00	0,00						
2017	29 984 744,00	28 984 744,00	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	0,00	0,00						
2018	28 778 578,00	27 778 578,00	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	28 338 190,00	27 838 190,00	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	27 871 938,91	27 371 938,91	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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	33 878 044,17	27 300 979,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	-4 731 912,06	
Wykonanie 2011	34 125 203,00	26 207 873,36	0,00	0,00	0,00	235 044,67	235 044,67	-2 495 286,68	
Plan 3 kw. 2012	30 442 031,91	26 727 608,91	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	1 950 312,00	
Wykonanie 2012 1)	30 430 147,45	26 897 638,42	0,00	0,00	0,00	500 046,37	500 046,37	2 352 445,50	
2013	34 199 710,61	29 917 156,61	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	-1 471 551,00	
2014	29 556 755,21	25 497 551,21	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 795 100,00	
2015	28 350 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 284 948,00	
2016	28 500 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 880 562,00	
2017	28 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 734 744,00	
2018	27 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 578 578,00	
2019	27 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 238 190,00	
2020	27 070 000,00	25 070 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	801 938,91	

Wyszczególnienie	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:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	6 501 107,00	0,00	0,00	3 462 595,00	3 462 595,00	3 038 512,00	1 269 317,06	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 801 054,13	0,00	0,00	301 054,13	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 357 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 051,00	1 471 551,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z uiszczeń:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	5.1.1	w tym:			6.1	6.2	6.3		
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 089 468,38	1 089 468,38	0,00	0,00	0,00	9 254 077,45	0,00	0,00	31,75%	31,75%	0,00
Wykonanie 2011	1 496 204,24	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	12 556 778,45	0,00	0,00	39,70%	39,70%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	0,00	0,00	9 842 529,91	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 360 646,60	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	9 842 529,91	0,00	0,00	30,02%	30,02%	0,00
2013	1 885 500,00	1 885 500,00	0,00	0,00	0,00	11 314 080,91	0,00	0,00	34,57%	34,57%	0,00
2014	1 795 100,00	1 795 100,00	0,00	0,00	0,00	9 518 980,91	0,00	0,00	30,36%	30,36%	0,00
2015	2 284 948,00	2 284 948,00	0,00	0,00	0,00	7 234 032,91	0,00	0,00	23,61%	23,61%	0,00
2016	1 880 582,00	1 880 582,00	0,00	0,00	0,00	5 353 450,91	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00
2017	1 734 744,00	1 734 744,00	0,00	0,00	0,00	3 618 706,91	0,00	0,00	12,07%	12,07%	0,00
2018	1 578 578,00	1 578 578,00	0,00	0,00	0,00	2 040 128,91	0,00	0,00	7,08%	7,08%	0,00
2019	1 238 190,00	1 238 190,00	0,00	0,00	0,00	801 938,91	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00
2020	801 938,91	801 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 pkt 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$\frac{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5)}{(5.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 724 157,30	1 892 566,21	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 681 868,00	2 681 868,00	12,38%	12,38%	12,38%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 300 849,03	3 601 903,16	11,78%	11,78%	11,78%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 287 485,20	2 287 485,20	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	4 304 304,00	4 304 304,00	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3 809 948,00	3 809 948,00	8,60%	8,60%	8,60%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3 360 582,00	3 360 582,00	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3 734 744,00	3 734 744,00	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2 578 578,00	2 578 578,00	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2 738 190,00	2 738 190,00	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	2 301 938,91	2 301 938,91	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2010	0,00	0,00	8 058 593,56	2 100 798,99	3 343 733,16	709 147,00	2 634 586,16	0,00	6 377 065,17	200 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 356 125,00	2 156 891,27	9 043 499,64	1 126 170,00	7 917 329,64	0,00	7 484 924,78	422 404,86	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 350 066,62	2 046 340,00	4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00	0,00	3 356 078,00	358 345,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	0,00	0,00	12 775 199,31	2 648 174,00	3 542 286,00	1 389 342,00	2 152 944,00	655 000,00	2 517 893,00	1 109 661,00	
2014	1 795 100,00	1 795 100,00	12 128 000,00	2 200 000,00	4 791 604,00	732 400,00	4 059 204,00	4 059 204,00	0,00	0,00	
2015	2 284 948,00	2 284 948,00	11 600 000,00	2 200 000,00	1 599 000,00	599 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	1 880 582,00	1 880 582,00	11 700 000,00	2 200 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	
2017	1 734 744,00	1 734 744,00	11 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	1 578 578,00	1 578 578,00	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	1 238 190,00	1 238 190,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	801 938,91	801 938,91	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	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	Docho- dy bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2010	505 734,87	388 602,09	388 602,09	876 254,00	876 254,00	876 254,00	463 717,71	388 602,09	388 602,09			
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			
Plan 3 kw. 2012	866 112,00	729 657,00	729 657,00	2 166 760,00	2 166 760,00	2 166 760,00	887 187,00	735 731,00	735 731,00			
Wykonanie 2012 1)	786 790,98	691 888,49	691 888,49	1 693 624,00	1 693 624,00	1 693 624,00	0,00	0,00	0,00			
2013	793 320,85	710 198,95	710 198,95	307 915,00	307 915,00	307 915,00	843 840,85	730 198,95	730 198,95			
2014	133 400,00	126 470,00	126 470,00	1 472 273,00	1 472 273,00	1 472 273,00	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	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			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	2 634 586,16	1 566 266,85	1 566 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	613 345,00	366 750,00	366 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	1 512 344,00	745 756,00	745 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	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	0,00
2017	0,00	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Leczenie uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	1 089 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 479 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 18 258,70
Wykonanie 2012 1)	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 18 258,70
2013	1 885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 543 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 390 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 244 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 088 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	110 912,91	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 XXXIV/287/2013 Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 30 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 004 890,00	3 542 286,00	4 791 604,00	1 599 000,00	599 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 792 742,00	1 389 342,00	732 400,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 212 148,00	2 152 944,00	4 059 204,00	1 000 000,00	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:				4 548 136,00	2 302 686,00	2 245 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				923 742,00	790 342,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "COMENIUS" - poznanie krajów europejskich	ZBUCZYN	2010	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie	ZBUCZYN	2013	2014	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Dziecięca akademia przyszłości"	ZBUCZYN	2012	2013	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	155 650,00	109 450,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Małi badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYN	2012	2013	291 172,00	291 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYN	2012	2013	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie	ZBUCZYN	2012	2014	152 500,00	65 300,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 004 890,00
0,00	0,00	0,00	3 792 742,00
0,00	0,00	0,00	7 212 148,00
0,00	0,00	0,00	4 548 136,00

0,00	0,00	0,00	923 742,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	50 400,00
0,00	0,00	0,00	46 520,00
0,00	0,00	0,00	155 650,00

0,00	0,00	0,00	291 172,00
0,00	0,00	0,00	207 500,00
0,00	0,00	0,00	152 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 624 394,00	2 112 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesek w miejscowości Tęczki - etap I -	ZBUCZYŃ	2013	2014	3 600 000,00	2 093 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	ZBUCZYŃ	2011	2014	7 676,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYŃ	2012	2014	16 718,00	4 138,00	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				6 456 754,00	2 546 154,00	1 599 000,00	1 599 000,00	599 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 869 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYŃ	2010	2016	1 785 000,00	355 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostarczanie wody z wodociągu Wiśniew - poprawa życia w gospodarstwach	ZBUCZYŃ	2010	2013	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYŃ	2010	2016	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYŃ	2010	2016	207 000,00	41 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	ZBUCZYŃ	2010	2016	79 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYŃ	2010	2016	186 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 624 394,00
0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00	7 676,00
0,00	0,00	0,00	16 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 456 754,00
0,00	0,00	0,00	2 869 000,00
0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	207 000,00
0,00	0,00	0,00	79 000,00
0,00	0,00	0,00	186 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.7	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYN	2010	2016	109 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
1.3.1.8	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYN	2010	2016	191 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
1.3.1.9	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2016	75 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.10	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2016	76 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.11	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociagowych	ZBUCZYN	2010	2016	86 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 587 754,00	640 600,00	1 947 154,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	ZBUCZYN	2011	2013	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	ZBUCZYN	2012	2015	1 450 600,00	50 600,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku Sołk lacki-Tarcze oraz na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3640W	ZBUCZYN	2013	2014	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa jezdni ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika	ZBUCZYN	2013	2014	1 347 154,00	0,00	1 347 154,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	109 000,00
0,00	0,00	0,00	191 000,00
0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	0,00	86 000,00
0,00	0,00	0,00	3 587 754,00
0,00	0,00	0,00	590 000,00
0,00	0,00	0,00	1 450 600,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	1 347 154,00
------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Kondraciuk

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata
2013 -2020 - Uchwała Nr XXXIV/287/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.**

W załączniku – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2013 roku wynikające z w/w uchwały i korekt poprzednich uchwał:

- w kolumnie 1 – dochody ogółem zwiększono o kwotę 24.397,45 złotych,
 - w kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 24.397,45 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji otrzymanych na kształcenie młodocianych,
 - w kolumnie 1.1.5 - zwiększono 531.723,40 złotych z tytułu otrzymanej dotacji i korekty do poprzedniej uchwały,
 - w kolumnie 2. – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 24.397,45 złotych o kwotę wydatków na kształcenie młodocianych,
 - w kolumnie 2.1 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 124.397,45 złotych,
 - w kolumnie 2.1.3 – zmniejszono o kwotę 100.000,- złotych z tytułu zmniejszenia wydatków na obsługę długu,
 - w kolumnie 2.1.3.1 – zmniejszono o kwotę 100.000,- złotych,
 - w kolumnie 2. 2 – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 100.000,- złotych,
 - w kolumnie 4 – przychody budżetu zwiększono o kwotę 121.730,- złotych z tytułu zwiększenia kwoty planowanego kredytu,
 - w kolumnie 4.3 – zwiększono o kwotę 121.730,- złotych,
 - w kolumnie 5 – zwiększono o kwotę 121.730,- złotych z tytułu większej kwoty spłat kredytów,
 - w kolumnie 5.1 – zwiększono o kwotę 121.730,- złotych,
 - w kolumnie 11.1 – zmniejszono o kwotę 40.657,37 złotych z tytułu zmian w uchwale i korekty poprzednich uchwał,
 - w kolumnie 11.2 – zwiększono o kwotę 85.400,- złotych,
 - w kolumnie 11.3 – zmniejszono o kwotę 100.000,- złotych,
 - w kolumnie 11.3.2 – zmniejszono o kwotę 100.000,- złotych
 - w kolumnie 11.5 - zmniejszono o kwotę 100.000,- złotych,
 - kolumnie 12.1 – zwiększono o kwotę 17,85 złotych z tytułu zwiększenia dotacji na projekt realizowany ze środków unijnych,
 - kolumnie 12.1.1 i 12.1.1.1 – zwiększono o kwotę 16,95 złotych,
 - w kolumnie 12.3 – zwiększono o kwotę 17,95 złotych,
 - w kolumnie 12.3.1 i 12.3.2 – zwiększono o kwotę 16,95 złotych,
 - w kolumnie 12.4 – zmniejszono o kwotę 100.000,- złotych,
 - w kolumnie 14.1 zwiększono o kwotę 121.730,- złotych.
- W roku 2014 zmiany wystąpiły w następujących pozycjach:
- w kolumnie 2.1 – wydatki bieżące – zmniejszono o kwotę 100.000,- złotych,
 - w kolumnie 2.2 – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100.000,- złotych,
 - w kolumnie 11.3 , 11.3.2 i 11.4 – zwiększono 0 100.000,- złotych.

Przychody budżetu oraz rozchody ulegają zmianie i są zwiększone o kwotę 121.730,- złotych.

W załączniku –Wykaz przedsięwzięć do WPF do w/w uchwały nie wprowadzono zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk