

UCHWAŁA Nr X/71/2019
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2019 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2019, dokonanyymi przez Radę Gminy Zbuczyn w trybie Uchwały Nr X/72/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2019 – 2025.

1. Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2019 – 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - „Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/71/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 maja 2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	43 178 408,11	42 278 168,45	4 009 434,00	44 901,02	4 813 183,17	1 668 020,19	16 902 480,00	14 288 576,46	900 239,66	423 135,12	477 104,54		
Wykonanie 2017	47 045 501,60	45 946 363,11	4 950 225,00	32 000,00	4 762 800,00	1 570 000,00	17 574 135,00	15 263 303,52	1 099 138,49	244 072,50	783 881,67		
Plan 3 kw. 2018	49 352 177,05	45 196 731,34	4 898 741,00	32 000,00	4 802 750,00	1 750 000,00	17 624 596,00	16 596 544,34	3 606 980,10	107 663,50	3 955 445,71		
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,03	4 898 741,00	32 000,00	4 802 750,00	1 750 000,00	17 624 596,00	16 596 544,34	3 606 980,10	107 663,50	3 955 445,71		
2019	54 362 332,41	47 131 842,67	6 253 527,00	32 000,00	5 425 700,00	2 100 000,00	18 245 031,00	16 025 084,67	7 230 489,74	200 000,00	6 652 989,74		
2020	33 120 941,42	31 120 941,42	2 900 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00		
2021	34 531 428,33	34 031 428,33	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2022	34 100 000,00	33 600 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	33 600 000,00	33 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	33 600 000,00	33 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2025	33 806 742,10	33 306 742,10	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x			
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					
Wykonanie 2016	40 829 962,71		38 450 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	270 632,48	270 632,48	0,00	0,00	0,00	2 379 533,34
Wykonanie 2017	45 914 669,87		41 264 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 111,69
Plan 3 kw. 2018	52 318 145,94		41 980 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	10 337 749,05
Wykonanie 2018	52 050 786,30		43 473 936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87
2019	52 308 043,41		40 432 571,48	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 875 471,93
2020	31 420 941,42		28 920 941,42	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	32 831 428,33		30 831 428,33	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	32 600 000,00		30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	32 600 000,00		30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	32 600 000,00		30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	33 200 000,00		31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych: 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		2 348 445,40	1 370 799,20	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 130 631,73	2 317 433,28	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-2 965 968,89	4 705 257,89	0,00	0,00	1 605 257,89	1 605 257,89	3 100 000,00	1 360 711,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 534 988,17	4 705 257,89	0,00	0,00	1 605 257,89	1 605 257,89	3 100 000,00	1 360 711,00	0,00	0,00
2019		2 054 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		606 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota dłużu x	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:													
		z tego:			z tego:			z tego:							
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Wykonanie 2016	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 244,07	0,00	3 827 739,08	5 198 538,28					
Wykonanie 2017	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 436,95	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21					
Plan 3 kw. 2018	1 739 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 147,95	0,00	3 216 334,45	4 821 592,34					
Wykonanie 2018	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 031,10	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49					
2019	2 054 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506 742,10	0,00	6 699 271,19	6 699 271,19					
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 742,10	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00					
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 742,10	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00					
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 742,10	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 742,10	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00					
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 742,10	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00					
2025	606 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 742,10	2 106 742,10					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do obliczenia w art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 x
Wykonanie 2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,47%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,92%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,01%	x	x	x	x	
2019	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	12,69%	9,08%	9,11%	TAK	TAK	
2020	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,64%	10,03%	10,06%	TAK	TAK	
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,27%	8,75%	8,78%	TAK	TAK	
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,80%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,44%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2024	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,44%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,23%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 111 766,21	2 464 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 034,87	468 498,47
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 378 359,12	2 509 574,40	4 154 729,52	1 301 997,64	2 852 731,88	0,00	8 030 434,60	406 231,88
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 739 289,00	14 698 913,60	2 941 017,09	5 111 178,79	1 936 682,91	3 174 495,88	0,00	8 859 514,57	1 478 234,48
Wykonanie 2018	0,00	1 758 189,18	14 698 913,60	2 941 017,09	5 111 178,79	1 936 682,91	3 174 495,88	0,00	8 859 514,57	1 478 234,48
2019	2 054 289,00	2 054 289,00	13 827 503,89	2 644 965,07	3 446 097,30	1 802 234,80	1 643 862,50	2 609 752,77	8 956 202,12	209 517,04
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	3 871 000,00	1 371 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	606 742,10	606 742,10	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
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
Wykonanie 2016	52 296,01	52 275,00	0,00	385 916,82	385 916,82	0,00	59 275,12	59 275,12	0,00
Wykonanie 2017	40 186,21	48 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48 186,21	48 186,21	0,00
Plan 3 kw. 2018	674 419,93	582 627,98	0,00	215 260,00	202 958,92	0,00	665 682,91	564 873,65	0,00
Wykonanie 2018	674 419,93	582 627,98	0,00	215 260,00	202 958,92	0,00	665 682,91	564 873,65	0,00
2019	714 645,31	624 982,10	0,00	1 430 025,81	1 430 025,81	0,00	766 291,93	639 647,12	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	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	12.5.1	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	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	12.7	w tym:	w tym:
Wykonanie 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	0,00	
Wykonanie 2017	72 731,88	0,00	0,00	72 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	316 124,48	202 958,92	0,00	213 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	316 124,48	202 958,92	0,00	213 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 605 122,85	1 523 605,81	0,00	208 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 544,65
Wykonanie 2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 739 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 054 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	606 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (Grzegorz Awtyjański). Oznaczenie „x” oznacza, że dane nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ireneusz Chomka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/71/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 maja 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 829 604,72	3 446 097,30	3 871 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 685 742,22	1 802 234,80	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 143 862,50	1 643 862,50	2 500 000,00	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:				1 227 071,70	456 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 201 742,22	431 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobra pora na aktywnego seniora -	Urząd Gminy Zbuczyn	2018	2019	1 201 742,22	431 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie - poprawa funkcjonowania e-administracji	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2019	25 329,48	25 329,48	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				9 602 533,02	2 989 533,02	3 871 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 484 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	2 320 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	152 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.8	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	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 instalacji sanitarnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 118 533,02	1 618 533,02	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	Urząd Gminy Zbuczyn	2018	2020	4 118 533,02	1 618 533,02	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	10 059 097,30
1.a	0,00	0,00	5 915 234,80
1.b	0,00	0,00	4 143 862,50
1.1	0,00	0,00	456 564,28
1.1.1	0,00	0,00	431 234,80
1.1.1.1	0,00	0,00	431 234,80
1.1.2	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.1	0,00	0,00	25 329,48
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	9 602 533,02
1.3.1	0,00	0,00	5 484 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	152 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	4 118 533,02
1.3.2.5	0,00	0,00	4 118 533,02

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/71/2019
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 30 maja 2019 roku

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2019 - 2025
– Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Zarządzenie Nr
17/2019 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 21 maja 2019 roku, Uchwała Nr X/71//2019 Rady Gminy
Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 roku.**

W kolumnie 1 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.032.396,36 zł

W kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 1.1.5 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.032.396,36 zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 2.2 – wydatki majątkowe zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ireneusz Chomka