

**UCHWAŁA Nr IV/23/2018**  
**RADY GMINY ZBUCZYN**  
**z dnia 28 grudnia 2018 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 uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2019 – 2025 zgodnie z:

- tabelaryczną prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Zbuczyn ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchyła się uchwałę Nr XLIV/360/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2018 – 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



**Ireneusz Chomka**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	
						Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości						
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	4 155 445,71	200 000,00	3 955 445,71		
Wykonanie 2018	50 275 471,25	46 120 025,54	4 898 741,00	32 000,00	4 802 750,00	1 750 000,00	17 624 596,00	16 596 544,34	4 155 445,71	200 000,00	3 955 445,71		
2019	48 894 209,07	45 536 813,26	6 253 527,00	32 000,00	5 425 700,00	2 100 000,00	18 157 358,00	14 517 728,26	3 357 395,81	200 000,00	3 157 395,81		
2020	32 620 941,42	32 120 941,42	2 900 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	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	33 868 858,95	33 368 858,95	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym			
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
4	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	-3 007 583,89	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			
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	668 858,95	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5	z tego:			6			7	8.1	8.2
			w tym:								
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 244,07	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	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	3 216 334,45	4 821 592,34		
Wykonanie 2018	1 739 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 147,95	3 174 719,45	4 779 977,34		
2019	2 054 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 858,95	4 831 553,93	4 831 553,93		
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 858,95	3 200 000,00	3 200 000,00		
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 858,95	3 200 000,00	3 200 000,00		
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 858,95	3 000 000,00	3 000 000,00		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 858,95	2 500 000,00	2 500 000,00		
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 858,95	2 500 000,00	2 500 000,00		
2025	668 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 858,95	2 168 858,95		

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 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									
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp									
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	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,71%	X	X	X	X
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	10,29%	9,08%	9,01%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,81%	9,23%	9,16%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,27%	9,01%	8,94%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,80%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,44%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,44%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,40%	7,89%	7,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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	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	1 739 289,00	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	
2019	2 054 289,00	2 054 289,00	14 553 855,22	2 922 659,94	5 421 965,30	1 802 234,80	3 619 730,50	3 618 533,02	2 394 930,24	121 197,48	
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	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	668 858,95	668 858,95	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 objaśnieniach do wewnętrznego projektu finansowej

11) W rozdziałach 7501 i 7502 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co 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

Lp	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		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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	
Wykonanie 2016	52 296,01	52 275,00	0,00	385 916,82	385 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 275,12	59 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	40 186,21	48 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 186,21	48 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	674 419,93	582 627,98	0,00	215 260,00	202 958,92	202 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 682,91	665 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	674 419,93	582 627,98	0,00	215 260,00	202 958,92	202 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 682,91	665 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	571 534,26	491 617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 894,80	491 617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	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	500 000,00	425 000,00	425 000,00	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	500 000,00	425 000,00	425 000,00	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	500 000,00	425 000,00	425 000,00	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	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		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		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	12.7.1	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
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
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
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
2019	1 197,48	0,00	0,00	97 474,77	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
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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na 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
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2018 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	5 421 985,30	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 665 742,22	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	3 619 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 227 074,70	432 432,28	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 aktywne seniora -	Urząd Gminy Zbuczyn	2018	2019	1 201 742,22	431 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	1 197,48	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	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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	4 989 533,02	1 371 000,00	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	Sporządzanie 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	Ubezpieczenie 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	3 618 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	Urząd Gminy Zbuczyn	2018	2019	4 118 533,02	3 618 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 534 965,30
1.a	0,00	0,00	5 915 234,80
1.b	0,00	0,00	3 619 730,50
1.1	0,00	0,00	432 432,28
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	1 197,48
1.1.2.1	0,00	0,00	1 197,48
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	9 102 533,02
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	3 618 533,02
1.3.2.5	0,00	0,00	3 618 533,02

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka



## OBJAŚNIENIA

### do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2019 - 2025

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 sporządzany jest na podstawie danych wykazanych w uchwale z ubiegłego roku. Dane za rok 2019 zostały wpisane na podstawie rzeczywistego wykonania a przewidywane wykonanie w 2018 roku na podstawie planów wykazanych w sprawozdaniach za III kwartał 2018 roku.

Plany dochodów na lata 2019 – 2025 ustalono bez uwzględnienia procentowych wskaźników wzrostu wg wzrostu PKB. Planowane dochody uwzględniają realizację dochodów w oparciu o ich wykonanie w latach poprzednich. Ich wysokość zależy głównie od subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne jakie będziemy otrzymać. Subwencja oświatowa uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do szkół. Dlatego nie można przyjąć równego wskaźnika wzrostu dochodów za cały okres planowanej prognozy finansowej.

Wydatki planowane na lata 2019 – 2025 nie są również planowane według wyznaczonych wskaźników wzrostu cen i prognoz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Planowane wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej starano się zaplanować tak, aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe poszczególnych jednostek a jednocześnie wprowadzić programy oszczędnościowe zmierzające do maksymalnego ograniczenia wydatków bieżących mimo wzrostu cen w poszczególnych latach.

Na 2019 rok planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.054.289,- zł która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i kredytów w latach ubiegłych. Spłata pożyczek i kredytów rozłożona jest do 2025 roku.

Wydatki majątkowe na lata 2019 – 2025 planowaliśmy w ograniczonym zakresie aby nie powodować dalszego zaciągania zobowiązań.

Jednak w miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów i pozyskiwania innych środków na pewno będziemy realizować i inne przedsięwzięcia a nie tylko te wymienione w wykazie. Obecnie trudno jest przewidzieć jakie środki będziemy mogli uzyskać ze środków europejskich a więc możemy planować inwestycje finansowane tylko z własnych środków.

Dochody na 2019 rok planowane są na poziomie realnym do wykonania, co potwierdza również rok 2018

Wydatki planowane na 2019 rok są na poziomie planowanego wykonania z roku 2018.

Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących i takie relacje zachowane są na lata następne.

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika dla gminy 9,08 % i wyniesie w 2019 roku 4,66 %.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



**Ireneusz Chomka**