

UCHWAŁA Nr XL/330/2017
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2017 – 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 2016 r., poz. 1870) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2017, dokonanyymi przez Radę Gminy Zbuczyn w trybie uchwały Nr XL/331/2017 z dnia 28 września 2017 roku, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2017 – 2025.

1. Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2017 – 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

Stanisław Kondraciuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/330/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 września 2017 roku

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 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 2014 | 33 148 696,10 | 32 544 596,24 | 3 093 221,00 | 52 024,69 | 4 250 770,52 | 1 292 820,83 | 16 156 116,00 | 6 418 756,67 | 604 099,86 | 242 501,50 | 361 598,36 |
| Wykonanie 2015 | 35 501 756,86 | 32 891 387,95 | 3 314 939,00 | 45 418,54 | 4 235 217,33 | 1 365 910,06 | 16 349 124,00 | 6 441 745,42 | 2 610 368,91 | 101 977,90 | 2 508 391,01 |
| Plan 3 kw. 2016 | 40 749 910,49 | 40 023 722,77 | 3 927 003,00 | 32 000,00 | 4 432 710,00 | 1 290 000,00 | 16 902 480,00 | 12 638 788,38 | 726 187,72 | 500 000,00 | 226 187,72 |
| 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 |
| 2017 | 45 629 895,19 | 44 446 013,52 | 4 950 225,00 | 32 000,00 | 4 762 800,00 | 1 570 000,00 | 17 574 135,00 | 15 263 303,52 | 1 183 881,67 | 400 000,00 | 783 881,67 |
| 2018 | 34 580 761,00 | 33 580 761,00 | 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 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2019 | 33 180 426,00 | 32 680 426,00 | 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 | 500 000,00 |
| 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 | 34 300 000,00 | 33 800 000,00 | 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 | 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 |
| 2024 | 33 034 883,63 | 32 534 883,63 | 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 | 33 200 000,00 | 32 700 000,00 | 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 |

- 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. 865 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 | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|---|-----------|-----------|---|-----|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 |
| | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| Lp | 2 | 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 2014 | 36 003 392,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 622,02 | 267 622,02 | 0,00 | 0,00 | 5 522 476,10 | |
| Wykonanie 2015 | 36 604 021,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 899,75 | 350 899,75 | 0,00 | 0,00 | 7 110 346,86 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 40 464 779,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 944 997,69 | |
| Wykonanie 2016 | 40 829 962,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 632,48 | 270 632,48 | 0,00 | 0,00 | 2 379 533,34 | |
| 2017 | 48 577 328,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 666,48 | |
| 2018 | 32 880 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359 424,00 | |
| 2019 | 31 480 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2020 | 30 920 941,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2021 | 32 831 428,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2022 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2023 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2024 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|---|
| | | | | | 4,1 | 4,1.1 | 4,2 | 4,2.1 | 4,3 | 4,3.1 | | 4,4 |
| Wykonanie 2014 | | -2 854 695,93 | 5 095 104,58 | 0,00 | 0,00 | 1 574 361,61 | 1 461 363,00 | 3 520 742,97 | 1 393 332,93 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2015 | | -1 102 264,87 | 4 681 044,79 | 0,00 | 0,00 | 411 501,14 | 411 501,14 | 4 269 543,65 | 690 763,73 | 0,00 | 0,00 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| Plan 3 kw. 2016 | | 285 130,80 | 1 370 799,20 | 0,00 | 0,00 | 1 370 799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 2017 | | -2 947 433,28 | 4 797 433,28 | 0,00 | 0,00 | 2 017 433,28 | 2 017 433,28 | 2 780 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 1 700 000,00 | 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 | | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 434 883,63 | 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 | |

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---------------|---|---|---|---|-----|-----|
| | 5 | w tym: | | | | | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | | | |
| | 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 | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 828 907,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 649 023,45 | 2 063 680,31 | 3 638 041,92 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 2 278 295,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 130 240,11 | 3 397 713,08 | 3 809 214,22 | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 655 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 778 321,48 | 2 503 940,77 | 3 874 739,97 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2017 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 434 883,63 | 4 305 351,53 | 6 322 784,81 | | | | |
| 2018 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 734 883,63 | 4 059 424,00 | 4 059 424,00 | | | | |
| 2019 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 034 883,63 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | | | |
| 2020 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334 883,63 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | | | |
| 2021 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 883,63 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | | | |
| 2022 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 883,63 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | | | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 883,63 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | |
| 2024 | 434 883,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 883,63 | 1 934 883,63 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | |

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 nabory budżetowe 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, 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 | 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 6,32% | 6,32% | 0,00 | 6,32% | 6,96% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2015 | 7,41% | 7,41% | 0,00 | 7,41% | 9,86% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 7,37% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 9,84% | X | X | X | X |
| 2017 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 10,31% | 8,06% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,49% | 5,49% | 0,00 | 5,49% | 12,32% | 9,18% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 9,64% | 10,00% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 9,81% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,95% | 4,95% | 0,00 | 4,95% | 9,27% | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,96% | 4,96% | 0,00 | 4,96% | 9,33% | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 8,80% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 5,86% | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,52% | 8,00% | 8,00% | 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: | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 |
| | | | | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 13 030 500,01 | 2 573 331,62 | 6 362 163,50 | 1 662 527,50 | 4 699 636,00 | 2 760 000,00 | 2 607 840,59 | 154 635,51 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 391 365,18 | 2 545 264,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 065 219,00 | 271 916,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 285 130,80 | 13 942 764,36 | 2 640 403,52 | 2 401 080,60 | 1 398 077,00 | 1 003 003,60 | 0,00 | 2 322 994,09 | 522 003,60 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2018 | 1 700 000,00 | 863 476,00 | 11 800 000,00 | 2 200 000,00 | 4 630 424,00 | 1 271 000,00 | 3 359 424,00 | 0,00 | 2 136 524,00 | 1 222 900,00 | | |
| 2019 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 11 800 000,00 | 2 200 000,00 | 1 271 965,00 | 1 271 000,00 | 965,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 11 800 000,00 | 2 200 000,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 13 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 13 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 434 883,63 | 434 883,63 | 13 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W posylnej rozprawie się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

13) W posylnej 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|------------|------------|---|
| Lp | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | | |
| Wyszczególnienie | 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 | 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 | Wydatki 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: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2014 | 446 324,82 | 379 174,18 | 379 174,18 | 64 653,00 | 64 653,00 | 64 653,00 | 544 974,46 | 475 155,45 | 475 155,45 | 475 155,45 |
| Wykonanie 2015 | 217 508,98 | 201 345,64 | 0,00 | 1 452 333,00 | 1 452 333,00 | 0,00 | 201 364,87 | 172 728,87 | 172 728,87 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 52 275,00 | 52 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 077,00 | 77 077,00 | 77 077,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 52 296,01 | 52 275,00 | 0,00 | 385 916,82 | 385 916,82 | 0,00 | 59 275,12 | 59 275,12 | 59 275,12 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 186,21 | 48 186,21 | 48 186,21 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | |
|-------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Wyszczególnienie | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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 | Wydki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydki 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 15) | Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Wykonanie 2014 | 2 412 337,22 | 754 020,14 | 754 020,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 1 442 136,63 | 762 965,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 72 731,88 | 0,00 | 0,00 | 72 731,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 20 530,00 | 0,00 | 0,00 | 20 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 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 | | |

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 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 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 2014 | 0,00 | | 12.8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|---|--|-------------|---|
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | 14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 | | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 031,73 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 655 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -851 905,09 | |
| Wykonanie 2016 | 1 701 811,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -551 544,65 | |
| 2017 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 360,44 | |
| 2018 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 700 000,00 | 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 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 434 883,63 | 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 | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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

16) 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

Stanisław Kondraciuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/330/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 września 2017 roku

kwoły w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 394 197,20 | 4 154 729,52 | 4 630 424,00 | 1 271 965,00 | 1 271 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 161 076,32 | 1 301 997,64 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 213 120,88 | 2 852 731,88 | 3 359 424,00 | 965,00 | 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: | | | | 191 303,20 | 103 729,52 | 20 530,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 97 076,32 | 30 997,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "ERAZMUS+" Zbuczyn - Poprawa edukacji | Urząd Gminy Zbuczyn | 2016 | 2017 | 97 076,32 | 30 997,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 94 226,88 | 72 731,88 | 20 530,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie - poprawa funkcjonowania e-administracji | Urząd Gminy Zbuczyn | 2016 | 2019 | 25 097,00 | 3 602,00 | 20 530,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Dotacja projekt partnerski pn. "E-urząd, sprawną i skuteczną obsługą obywatela" w ramach RPO WM - poprawa administracji | Urząd Gminy Zbuczyn | 2016 | 2017 | 66 129,88 | 66 129,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Dotacja dla Miasta Siedlce na projekt partnerski pn. "budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach" w ramach RPOWM 2014-2020 - Poprawa komunikacji miejskiej | Urząd Gminy Zbuczyn | 2016 | 2017 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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: | | | | 11 202 894,00 | 4 051 000,00 | 4 609 894,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 064 000,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic | Urząd Gminy Zbuczyn | 2017 | 2020 | 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 | 2017 | 2020 | 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 | 2017 | 2020 | 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 | 2017 | 2020 | 1 800 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków | Urząd Gminy Zbuczyn | 2017 | 2020 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Bezpieczenie mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2017 | 2020 | 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 | 2017 | 2020 | 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 | 2017 | 2020 | 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 | 2017 | 2020 | 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 | 2017 | 2020 | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 328 118,52 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114 997,64 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 213 120,88 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 224,52 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 997,64 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 997,64 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 226,88 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 097,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 129,88 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 202 894,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 084 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 118 894,00 | 2 780 000,00 | 3 338 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - Etap III i IV - poprawa warunków życia | Urząd Gminy Zbuczyn | 2015 | 2018 | 1 700 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchoźzew - Izdebski Kosny" - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2016 | 2018 | 1 202 370,00 | 0,00 | 1 202 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbuczynie wraz z instalacją OZE - poprawa edukacji | Urząd Gminy Zbuczyn | 2015 | 2018 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku: droga krajowa nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek - Krzesk - Królowa Niwa - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2016 | 2017 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa boiska szkolnego w Zbuczynie - Wspieranie sportu | Urząd Gminy Zbuczyn | 2017 | 2018 | 736 524,00 | 0,00 | 736 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borki Wyrki - poprawa warunków społecznych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2017 | 2018 | 430 000,00 | 330 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 118 894,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 370,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 524,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY KADRY

Stanisław Kondraciuk
Stanisław Kondraciuk

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2017 - 2025
– Uchwała Nr XL/330/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 września 2017 roku.**

W kolumnie 1 – dochody ogółem zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie o kwotę 223.352,62 zł

W kolumnie 1 – dochody bieżące zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie o kwotę 170.470,95 zł

W kolumnie 1.1.5 – zwiększono o kwotę 170.470,95 zł zgodnie z pozyskanymi dotacjami na cele bieżące

W kolumnie 1.2 – zwiększono o kwotę 52.881,67 zł

W kolumnie 1.2.2 – zwiększono o kwotę 52.881,67 zł

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 223.352,62 zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 70.890,01 zł

W kolumnie 2.2 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie o kwotę 152.462,61 zł

W kolumnie 11.1 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 11.2 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 11.5 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk