

UCHWAŁA Nr XXXVII/310/2017

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 26 czerwca 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 XXXVII/311/2017 z dnia 26 czerwca 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 XXXVIII/310/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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		
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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		
Lp												
Wykonanie 2014	33 148 696,10	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	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	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	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	44 764 244,57	4 950 225,00	32 000,00	4 761 300,00	1 570 000,00	17 574 135,00	14 744 534,57	981 000,00	400 000,00	581 000,00		
2018	33 744 237,00	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	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	3 200 000,00	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	3 400 000,00	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	3 300 000,00	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	3 300 000,00	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	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	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 późn. 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			
Wydatki bieżące x	Wydanki na obsługe długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x				
Lp	2	2.1	2.1.1	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	30 480 915,93	0,00	0,00	0,00	267 622,02	0,00	0,00	5 522 476,10				
Wykonanie 2015	36 604 021,73	29 493 674,87	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	37 519 782,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 944 997,69				
Wykonanie 2016	40 829 962,71	38 450 429,37	0,00	0,00	270 632,48	270 632,48	0,00	0,00	2 379 533,34				
2017	47 711 677,85	39 474 973,98	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	8 236 703,87				
2018	32 044 237,00	29 521 337,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 522 900,00				
2019	31 480 426,00	29 480 426,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2020	30 920 941,42	28 920 941,42	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2021	32 831 428,33	30 831 428,33	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2022	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				

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

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
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 828 907,51	1 828 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 023,45	0,00	2 063 680,31	3 638 041,92
Wykonanie 2015	2 278 295,26	2 278 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 240,11	0,00	3 397 713,08	3 809 214,22
Plan 3 kw. 2016	1 655 930,00	1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 321,48	0,00	2 503 940,77	3 874 739,97
Wykonanie 2016	1 701 811,32	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 244,07	0,00	3 827 739,08	5 198 538,28
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434 883,63	0,00	4 308 270,59	6 325 703,87
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 883,63	0,00	3 222 900,00	3 222 900,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 883,63	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 883,63	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 883,63	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 883,63	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 883,63	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	434 883,63	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	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 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; analitycy lat: 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
Wykonanie 2014	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,96%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2015	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	9,86%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,37%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,84%	x	x	x	x	x
2017	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	10,52%	8,06%	8,89%	TAK	TAK	TAK
2018	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,14%	9,25%	10,07%	TAK	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,64%	9,34%	10,17%	TAK	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,81%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,27%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	TAK
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,33%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,80%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2024	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,86%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	8,00%	8,00%	TAK	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 i licencyjne wyłączenia dotyczące pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące				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 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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 pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	12.1.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy mają- tkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	
Wykonanie 2014	446 324,82	379 174,18	379 174,18	0,00	64 653,00	64 653,00	64 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 653,00	544 974,46	475 155,45	475 155,45	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	217 508,98	201 345,64	0,00	0,00	1 452 333,00	1 452 333,00	1 452 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 364,87	172 728,87	172 728,87	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 077,00	77 077,00	77 077,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	52 296,01	52 275,00	0,00	0,00	385 916,82	385 916,82	385 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 275,12	59 275,12	59 275,12	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 186,21	48 186,21	48 186,21	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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, 12.3.2.1, 12.4.2.1, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1 wykażuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uctwienia, prognozy, a nieplanowanych do zawalca w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub w części (najmniej 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12,8	12,81	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
Wykonanie 2014	0,00	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	

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku uspołkowionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego otwiera w szczególności także pozycje 9 6 – 6 6 i pozycje 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, cojęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26
czerwca 2017 roku

kwoty 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)				9 927 673,20	3 524 729,52	3 793 900,00	1 271 965,00	1 271 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 181 076,32	1 301 997,64	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 746 596,88	2 222 731,88	2 522 900,00	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
1.1.1.2	- 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	3 662,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja projekt partnerski pn. "E-urząd, sprawa i skuteczna obsługa 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 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				9 736 370,00	3 421 000,00	3 773 370,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 084 000,00	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	Ubezpieczenia 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	9 861 594,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 997,64
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 596,88
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	9 736 370,00
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	36 000,00
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				4 652 370,00	2 150 000,00	2 502 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszk-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 - Tchórzew - 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 Krzeszk - Krzeszk Majątek - Krzeszk - Królowa Niwa - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2017	550 000,00	550 000,00	0,00	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	4 652 370,00
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	550 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/310/2017
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 26 czerwca 2017 roku

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2017 - 2025
– Uchwała Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 czerwca 2017 roku.**

W kolumnie 1 – dochody ogółem zmniejszono o kwotę 111.187,- zł

W kolumnie 1 – dochody bieżące zmniejszono o kwotę 111.187,- zł

W kolumnie 1.1.4 – zmniejszono o kwotę 111.215,- zł

W kolumnie 1.1.5 – zwiększono o kwotę 28,- zł

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.906.246,28 zł

W kolumnie 2.1 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 2.2 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 4 – przychody ogółem zwiększono o kwotę 2.017.433,28 zł

W kolumnie 4.2 – wprowadzono kwotę 2.017.433,28 zł (wolne środki z 2016 roku)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk