

UCHWAŁA Nr XXXII/273/2017

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 06 marca 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 XXXII/274/2017 z dnia 06 marca 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 06 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:						w tym:		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2											
						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 x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp																					
Formuła	[1-1]+[1-2]																				
Wykonanie 2014	33 148 696,10	32 544 696,24	3 093 221,00	52 024,69	4 250 770,52	1 292 820,83	16 156 116,00	6 418 756,67	604 089,86	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	43 970 429,00	43 139 429,00	4 950 225,00	32 000,00	4 625 300,00	1 570 000,00	17 685 350,00	14 298 524,00	831 000,00	400 000,00	31 000,00										
2018	33 744 237,00	32 744 237,00	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	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	500 000,00										
2021	34 531 428,33	34 031 428,33	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	Wydatki ogółem [*]	z tego:																
		Wydatki bieżące [*]																
		w tym:																
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, utworzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ^{o)}		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:						
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		Wydadki majątkowe		
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				
[2.1] + [2.2]		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
36 003 392,03		30 480 915,93		0,00		0,00		267 622,02		267 622,02		0,00		0,00				
Formuła																		
Wykonanie 2014																		5 522 476,10
Wykonanie 2015																		7 110 346,86
Plan 3 kw. 2016																		2 944 997,69
Wykonanie 2016																		2 379 533,34
2017																		7 148 040,27
2018																		2 522 900,00
2019																		2 000 000,00
2020																		2 000 000,00
2021																		2 000 000,00
2022																		2 000 000,00
2023																		2 000 000,00
2024																		2 000 000,00
2025																		2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:				
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[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	0,00			
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	0,00			
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	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	0,00			
2017	-930 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	930 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00			
2024	434 883,63	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym: 5.1	5.1.1	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 828 907,51	1 828 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 278 295,26	2 278 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 655 930,00	1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 701 811,32	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	434 883,63	434 883,63	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	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - (6.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	10 649 023,45	0,00	2 063 680,31	3 638 041,92
Wykonanie 2015	12 130 240,11	0,00	3 397 713,08	3 809 214,22
Plan 3 kw. 2016	10 778 321,48	0,00	2 503 940,77	3 874 739,97
Wykonanie 2016	9 805 244,07	0,00	3 827 739,08	5 198 538,28
2017	10 434 883,63	0,00	5 387 040,27	5 387 040,27
2018	8 734 883,63	0,00	3 222 900,00	3 222 900,00
2019	7 034 883,63	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2020	5 334 883,63	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	3 634 883,63	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2022	1 934 883,63	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	434 883,63	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	0,00	0,00	1 934 883,63	1 934 883,63
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	13 053 913,65	2 398 314,84	3 268 365,92	1 301 997,64	1 966 368,28	0,00	6 675 671,99	25 628,28
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	3 793 900,00	1 271 000,00	2 522 900,00	0,00	1 300 000,00	1 214 158,33
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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody 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:		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	w tym:		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:	
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 997,64	30 997,64	0,00	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
Wykonanie 2014	2 412 337,22	754 020,14	754 020,14	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
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	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	25 628,28	0,00	0,00	25 628,28	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
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	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

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)									
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	
Formuła							
Wykonanie 2014	1 795 012,00	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 wydatków wygenerowanych 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 poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr.16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 230,92
0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 997,64
0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 233,28
0,00	0,00	0,00	0,00	68 860,92

0,00	0,00	0,00	0,00	30 997,64
0,00	0,00	0,00	0,00	30 997,64
0,00	0,00	0,00	0,00	37 863,28
0,00	0,00	0,00	0,00	25 097,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 766,28

0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 536 370,00	3 221 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 452 370,00	1 950 000,00	2 502 370,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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						
1.3.2.5	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebnki 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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Kondraciuk

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2017 - 2025
- Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 06 marca 2017 roku.

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

W kolumnie 1 – zwiększa się dochody o kwotę 433.530,- zł

W kolumnie 1.1 – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.530,- zł

W kolumnie 1.1.5 – zmniejsz się dochody zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 1.1.5 – zmniejsza się o kwotę 37.824,- zł zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 1.2, 1.2.2 – zwiększa się dochody majątkowe w formie dotacji o kwotę 400.000,- zł

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 433.530,- zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12.210,- zł

W kolumnie 2.2 – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 446.740,- zł

W kolumnie 11.1 – zmniejszono zgodnie ze zmianami w budżecie.

W kolumnie 11.2 - zmniejszono zgodnie ze zmianami w budżecie.

W kolumnie 11.5 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Kondraciuk