

ZARZĄDZENIE Nr 33/2019

Wójta Gminy Zbuczyn

z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2019 – 2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2019-2025, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zmiana polega na naprawie błędu dotyczącego poz. 10.1 dla lat 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XII/85/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lipca 2019 roku.

2. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik nr 3 – objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
Tomasz Hapunowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 lipca 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1		1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
		Docho	1.1.1			Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Dochody ogółem x		docho	docho	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	1	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	
Wykonanie 2016	43 178 408,11	42 278 168,45	4 009 434,00	44 901,02	4 813 183,17	1 668 020,19	16 902 480,00	14 288 576,46	900 239,66	423 135,12	477 104,54	
Wykonanie 2017	47 045 501,60	45 946 363,11	4 950 225,00	32 000,00	4 762 800,00	1 570 000,00	17 574 135,00	15 263 303,52	1 089 138,49	244 072,50	783 881,67	
Plan 3 kw. 2018	49 352 177,05	45 196 731,34	4 898 741,00	32 000,00	4 802 750,00	1 750 000,00	17 624 596,00	16 596 544,34	4 155 445,71	200 000,00	3 955 445,71	
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,03	4 898 741,00	32 000,00	4 802 750,00	1 750 000,00	17 624 596,00	16 596 544,34	3 606 980,10	107 663,50	3 499 316,60	
2019	53 304 340,25	50 498 649,44	6 253 527,00	32 000,00	5 448 800,00	2 100 000,00	18 245 031,00	19 144 191,27	2 805 690,81	200 000,00	2 605 690,81	
2020	34 140 441,42	32 140 441,42	2 900 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	
2021	34 831 428,33	34 331 428,33	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	34 600 000,00	34 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	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	
2024	34 200 000,00	33 700 000,00	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	
2025	34 974 601,21	34 474 601,21	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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, w których prognoza minimalny (4 lata) 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:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokość w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
								2.1	2.1.1		2.1.1.1	
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			
Wykonanie 2016	40 829 962,71	38 450 429,37	0,00	0,00	0,00	270 632,48	270 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 533,34
Wykonanie 2017	45 914 869,87	41 264 758,18	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 111,69
Plan 3 kw. 2018	52 318 145,94	41 980 396,89	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337 749,05
Wykonanie 2018	52 050 766,30	43 473 936,43	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87
2019	54 774 693,69	44 194 399,88	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580 293,81
2020	32 140 441,42	28 920 941,42	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 500,00
2021	32 831 428,33	30 831 428,33	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3									4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Wykonanie 2016	2 348 445,40	1 370 799,20	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2017	1 130 631,73	2 317 433,28	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2018	-2 965 968,89	4 705 257,89	0,00	0,00	1 605 257,89	1 605 257,89	3 100 000,00	1 360 711,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	4 705 257,89	0,00	0,00	1 605 257,89	1 605 257,89	3 100 000,00	1 360 711,00	0,00	0,00							
2019	-1 470 353,44	3 524 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 642,44	1 470 353,44	0,00	0,00							
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	1 774 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty 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	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 244,07	0,00	3 827 739,08	5 198 538,28
Wykonanie 2017	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 436,95	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21
Plan 3 kw. 2018	1 739 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 147,95	0,00	3 216 334,45	4 821 592,34
Wykonanie 2018	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 247,77	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49
2019	2 054 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 601,21	0,00	6 304 249,56	6 304 249,56
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 601,21	0,00	3 219 500,00	3 219 500,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 601,21	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 601,21	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 601,21	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 601,21	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	1 774 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 601,21	3 274 601,21

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody, ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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
Wykonanie 2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,47%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,01%	X	X	X	X
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	12,20%	9,08%	9,11%	TAK	TAK
2020	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,43%	9,86%	9,89%	TAK	TAK
2021	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	10,05%	9,52%	9,55%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,12%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,33%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2024	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,06%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2025	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	9,36%	9,50%	9,50%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 111 766,21	2 464 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 034,87	468 498,47	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 378 359,12	2 509 574,40	4 154 729,52	1 301 997,64	2 852 731,88	0,00	8 030 434,60	406 231,88	
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 739 289,00	14 698 913,60	2 941 017,09	5 111 178,79	1 936 682,91	3 174 495,88	0,00	8 859 514,57	1 478 234,48	
Wykonanie 2018	0,00	1 758 189,18	14 698 913,60	2 941 017,09	5 111 178,79	1 936 682,91	3 174 495,88	0,00	8 859 514,57	1 478 234,48	
2019	0,00	0,00	13 799 465,88	2 658 349,07	3 476 097,30	1 802 234,80	1 673 862,50	2 609 752,77	7 761 024,00	209 517,04	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	4 590 500,00	1 371 000,00	3 219 500,00	500 000,00	2 719 500,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	1 700 000,00	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	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2025	1 774 601,21	1 774 601,21	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 wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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										
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	52 296,01	52 275,00	0,00	385 916,82	385 916,82	0,00	59 275,12	59 275,12	0,00	0,00
Wykonanie 2017	40 186,21	48 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48 186,21	48 186,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	674 419,93	582 627,98	0,00	215 260,00	202 958,92	0,00	665 682,91	564 873,65	0,00	0,00
Wykonanie 2018	674 419,93	582 627,98	0,00	215 260,00	202 958,92	0,00	665 682,91	564 873,65	0,00	0,00
2019	714 645,31	624 982,10	0,00	1 430 025,81	1 430 025,81	0,00	765 971,93	639 381,49	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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)	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 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7	0,00
	72 731,88	0,00	0,00	72 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316 124,48	202 958,92	0,00	213 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316 124,48	202 958,92	0,00	213 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 605 122,85	1 523 605,81	0,00	208 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	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	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	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, uściśla się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Dotchodzący 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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). 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 określająca 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). Oznaczenie „x” w wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przesiewczą wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to należy oznaczyć symbolami „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 emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 lipca 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 579 104,72	3 476 097,30	4 590 500,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 685 742,22	1 802 234,80	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 893 362,50	1 673 862,50	3 219 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 227 071,70	456 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 201 742,22	431 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobra pora na aktywnego seniora -	Urząd Gminy Zbuczyn	2018	2019	1 201 742,22	431 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie - poprawa funkcjonowania e-administracji	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2019	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				10 352 033,02	3 019 533,02	4 590 500,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 484 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	2 320 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	152 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	86 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.8	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.10	Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2022	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 866 033,02	1 648 533,02	3 219 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	Urząd Gminy Zbuczyn	2018	2020	4 118 533,02	1 618 533,02	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	10 808 597,30
1.a	0,00	0,00	5 915 234,80
1.b	0,00	0,00	4 893 362,50
1.1	0,00	0,00	456 564,28
1.1.1	0,00	0,00	431 234,80
1.1.1.1	0,00	0,00	431 234,80
1.1.2	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.1	0,00	0,00	25 329,48
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	10 352 033,02
1.3.1	0,00	0,00	5 484 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	152 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	4 868 033,02
1.3.2.5	0,00	0,00	4 118 533,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Krzesk -	ZBUCZYŃ	2019	2020	749 500,00	30 000,00	719 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	749 500,00



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/2019
Wójta Gminy Zbuczyn
z dnia 31 lipca 2019 roku

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2019
– 2025 – Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 lipca 2019 roku**

Zmiana polega na naprawie błędu dotyczącego poz. 10.1 w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XII/85/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lipca 2019 roku:

dla roku 2020 było 980 500,00 winno być 2 000 000,00
dla roku 2021 było 1 700 000,00 winno być 2 000 000,00
dla roku 2022 było 1 500 000,00 winno być 2 000 000,00
dla roku 2023 było 1 000 000,00 winno być 1 700 000,00
dla roku 2024 było 1 000 000,00 winno być 1 600 000,00
dla roku 2025 było 606 742,10 winno być 1 774 601,21


WÓJT
Tomasz Napunowicz