

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 sierpnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1..1]H[1.2]																	
Wykonanie 2012	32 782 592,95	30 198 487,45	2 397 127,00	19 295,59	3 538 373,69	1 122 121,05	17 519 240,00	5 914 003,36	2 584 105,50			321 984,00						
Wykonanie 2013	33 134 181,35	32 545 081,15	2 992 786,00	37 585,49	3 816 230,56	1 280 242,75	17 346 355,00	6 219 377,55	589 100,20			115 774,50						
Plan 3 kw. 2014	33 178 855,91	31 297 525,91	3 059 266,00	24 000,00	3 966 143,00	1 220 000,00	16 156 116,00	5 808 417,91	1 881 330,00			226 833,00						
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						
2015	34 352 011,65	31 307 675,65	3 286 427,00	30 000,00	4 127 600,00	1 220 000,00	16 349 124,00	5 349 109,65	3 044 336,00			350 000,00						
2016	32 778 690,05	31 058 690,05	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 720 000,00			100 000,00						
2017	33 400 000,00	31 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 700 000,00			50 000,00						
2018	33 448 778,00	32 448 778,00	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						
2019	33 052 711,00	32 552 711,00	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						
2020	32 441 929,01	31 941 929,01	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						
2021	33 431 428,33	32 931 428,33	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						
2022	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						
2023	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						
2024	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						
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						

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	Wydatkii ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatkii majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydatkii bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Lp	2	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]								2.2	
Wykonanie 2012	30 430 147,45		0,00	0,00		500 046,37	0,00	0,00	3 532 509,03	
Wykonanie 2013	31 568 216,45		0,00	0,00		373 822,29	0,00	0,00	2 683 195,63	
Plan 3 kw. 2014	37 077 659,91		0,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00	7 737 557,00	
Wykonanie 2014	36 003 392,03		0,00	0,00		267 622,02	0,00	0,00	5 522 476,10	
2015	36 391 384,17		0,00	0,00		320 000,00	15 000,00	0,00	8 669 832,00	
2016	30 500 000,00		0,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2017	30 963 806,00		0,00	0,00		250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2018	30 974 361,61		0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2019	30 917 660,00		0,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	31 292 929,01		0,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	33 038 585,00		0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	33 200 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	33 200 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	33 200 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	33 200 000,00		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 x budżetu	4	z tego:					w tym:		w tym:		w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	
												Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu
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 2012	2 352 445,50	1 801 054,13	0,00	0,00	301 054,13	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 564 964,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-3 898 804,00	5 693 816,00	0,00	0,00	1 574 361,61	1 497 212,00	4 119 454,39	2 401 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
2015	-2 039 372,52	4 402 395,14	0,00	0,00	411 501,14	411 501,14	3 990 894,00	1 627 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 278 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 436 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 474 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 135 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	392 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 360 646,60	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 885 341,92	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 795 012,00	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 828 907,51	1 828 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 363 022,62	2 363 022,62	670 836,62	670 836,62	0,00	0,00	0,00	
2016	2 278 690,05	2 278 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 436 194,00	2 436 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 474 416,39	2 474 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 135 031,00	2 135 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	392 843,33	392 843,33	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	
2023	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	
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 <sup>x</sup>	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	9 842 529,91	0,00	3 300 849,03	3 601 903,16
Wykonanie 2013	8 957 187,99	0,00	3 659 060,33	3 659 060,33
Plan 3 kw. 2014	10 462 299,72	0,00	1 957 423,00	3 531 784,61
Wykonanie 2014	10 649 023,45	0,00	2 063 680,31	3 638 041,92
2015	10 866 174,77	0,00	3 586 123,48	3 997 624,62
2016	8 587 484,72	0,00	3 758 690,05	3 758 690,05
2017	6 151 290,72	0,00	3 736 194,00	3 736 194,00
2018	3 676 874,33	0,00	3 474 416,39	3 474 416,39
2019	1 541 843,33	0,00	3 635 031,00	3 635 031,00
2020	392 843,33	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00
2021	0,00	0,00	1 892 843,33	1 892 843,33
2022	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}$
Wykonanie 2012	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2013	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,46%	9,67%	9,80%	TAK	TAK
2016	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	11,77%	9,81%	9,94%	TAK	TAK
2017	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	11,34%	9,94%	10,06%	TAK	TAK
2018	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	10,39%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2019	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	11,00%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,17%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2021	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,66%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	4,52%	4,52%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	2 352 445,50	11 651 379,00	2 291 568,44	4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00		0,00	3 174 164,03	358 345,00
Wykonanie 2013	0,00	1 564 964,90	13 014 777,48	2 675 492,90	1 892 700,83	1 241 951,55	650 749,28	629 173,49	948 361,60	1 105 660,54	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 144 576,17	2 432 149,00	6 362 163,50	1 662 527,50	4 699 636,00	2 760 000,00	4 822 921,00	154 636,00	
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	
2015	0,00	0,00	12 821 250,16	2 483 439,00	6 444 429,00	1 457 216,00	4 987 213,00	4 570 700,00	3 830 919,00	268 213,00	
2016	2 278 690,05	2 278 690,05	11 700 000,00	2 200 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	
2017	2 436 194,00	2 436 194,00	11 700 000,00	2 200 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	2 474 416,39	2 474 416,39	11 800 000,00	2 200 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	2 135 031,00	2 135 031,00	11 800 000,00	2 200 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	1 149 000,00	1 149 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	392 843,33	392 843,33	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
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. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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										
	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		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1
	12.1.1.1		12.1.1.1		12.2.1.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	786 790,98	691 888,49	0,00	1 693 624,00	1 693 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	759 815,67	707 258,86	707 258,86	350 456,90	344 228,19	344 228,19	344 228,19	746 497,66	639 619,31	639 619,31	639 619,31
Plan 3 kw. 2014	369 473,00	337 255,00	337 255,00	1 459 641,00	1 459 641,00	1 459 641,00	1 124 641,00	482 527,60	417 406,41	417 406,41	417 406,41
Wykonanie 2014	446 324,82	379 174,18	379 174,18	64 653,00	64 653,00	64 653,00	64 653,00	544 974,46	475 155,45	475 155,45	475 155,45
2015	173 240,00	157 604,00	157 604,00	1 545 251,00	1 545 251,00	1 545 251,00	1 545 251,00	215 231,00	186 595,00	186 595,00	186 595,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	Wydatki majątkowe 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 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 tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	603 924,59	373 441,72	373 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 174 636,00	1 459 641,00	1 459 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2015	1 520 213,00	874 414,00	874 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 258,70
Wykonanie 2013	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 330,66
Wykonanie 2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 363 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 410 720,06
2016	2 218 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 136 795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 909 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 143,86	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
2022	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
2024	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


\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami 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 poz 86, z późn zm ). Automatycznie 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 określającą 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 wykręceniu 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Stanisław Kondratiuk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 sierpnia 2015 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 407 429,00	6 444 429,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 420 216,00	1 457 216,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 987 213,00	4 987 213,00	0,00	0,00	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:				1 632 629,00	1 632 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				112 416,00	112 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Comenius" Czuryły - poprawa edukacji	ZBUCZYN	2014	2015	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2			Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie	2014	2015	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Moja Przyszłość"	ZBUCZYN	2014	2015	104 240,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 520 213,00	1 520 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji -Krzesk - poprawa warunków ochrony wód	ZBUCZYN	2014	2015	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2			Budowa świetlicy wiejskiej w Łęcznowoli	2014	2015	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach	ZBUCZYN	2014	2015	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Smolance	ZBUCZYN	2014	2015	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407 429,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 213,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 629,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 416,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 213,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	ZBUCZYŃ	2011	2015	9 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYŃ	2012	2015	17 164,00	0,00	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				8 774 800,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 307 800,00	1 344 800,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYŃ	2015	2018	2 326 000,00	586 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYŃ	2015	2018	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	ZBUCZYŃ	2015	2018	151 600,00	37 600,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	ZBUCZYŃ	2015	2018	1 890 000,00	480 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYŃ	2015	2018	324 000,00	84 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYŃ	2015	2018	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	ZBUCZYŃ	2015	2018	303 000,00	78 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164,00
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	8 774 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00

PRZEWODNICZY RADY  
*Stanisław Kondratiuk*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.8	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2015	2018	36 400,00	9 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2015	2018	76 800,00	19 800,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.10	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociagowych	ZBUCZYN	2015	2018	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 467 000,00</b>	<b>3 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - I etap	ZBUCZYN	2014	2015	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dzielułach - poprawa kultury fizycznej	ZBUCZYN	2014	2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej - Zbuczyn ul. Polna	ZBUCZYN	2014	2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy w Rządzie - poprawa bezpieczeństwa	ZBUCZYN	2014	2015	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czuryłach - poprawa bezpieczeństwa	ZBUCZYN	2014	2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZY RADY  
*Stanisław Kondraciuk*

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2015 - 2025 – zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 30 czerwca 2015 roku, zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14 lipca 2015 roku, zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 20 lipca 2015 roku, zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 lipca 2015 roku i uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 sierpnia 2015 roku.**

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2015 roku wynikające z zarządzenia Nr 37/2015 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 30 czerwca 2015 roku, zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14 lipca 2015 roku, zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 20 lipca 2015 roku, zarządzenia Nr 50/2015 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 lipca 2015 roku i uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 sierpnia 2015 roku.

- w kolumnie 1 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 169.290,47 zł z tytułu zwiększonej dodatkowej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę zgodnie z decyzją Wojewody mazowieckiego nr 113 z dnia 10 lipca 2015 roku, z tytułu planowanej dotacji na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z WFOŚ i GW, dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r., dotacji uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał, dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, dotacji na modernizację drogi gminnej w Cieleńcu z Województwa Mazowieckiego, wprowadzonych dochodów ze sprzedaży płyt betonowych z rozebranej drogi z najmu pomieszczeń i mieszkań.

- w kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 174.290,47 zł z wyżej wymienionych powodów,

- w kolumnie 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji... - zwiększono o kwotę 100.775,47 zł z tytułu otrzymanych i planowanych dotacji,

- w kolumnie 1.2 – dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5.000,- zł z tytułu zmniejszenia o kwotę 45.000,- zł dochodów majątkowych – mylnie klasyfikowana dotacja z WFOŚ i GW oraz zwiększenia o kwotę 40.000,- zł – dotacja na modernizację drogi gminnej w Cieleńcu,

- w kolumnie 1.2.2 – dochody majątkowe z tytułu dotacji - zmniejszono o kwotę 5.000,- zł – wyjaśnienie jak w punkcie 1.2,

- w kolumnie 2 - wydatki ogółem zwiększono o kwotę 169.290,47 zł z tytułu zwiększenia na wypłatę podatku akcyzowego zgodnie z otrzymaną dotacją, zwiększenia wydatków z dotacji WFOŚ i GW na zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy Zbuczyn, zwiększenia dotacji na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych, wprowadzenia wydatków na referendum, dodaniu dotacji na zadanie „Modernizacji drogi gminnej w miejscowości Cielemęc”,
- w kolumnie 2.1 – wydatki zwiększono o kwotę 160.290,47 zł z powodów jak wyżej,
- w kolumnie 2.2 - wydatki zwiększono o kwotę 9.000,- zł - zwiększenie o 15.000,- zł na projekty sieci wodociągowych, zmniejszenie o kwotę 157.000,- zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Zbuczynie, zwiększenie o kwotę 151.0000,- zł na modernizację drogi gminnej w Cielemęcu,
- w kolumnie 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono zgodnie ze zmianami w budżecie,
- w kolumnie 11.2 – zwiększono o kwotę 30.000,- zł zgodnie ze zmianami w budżecie,
- w kolumnie 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 9000,- zł z tytułu zmian wprowadzonych w nakładach na inwestycje,

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF do w/w uchwały zmian nie wprowadzono.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Stanisław Kondrasiuk