

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 lutego 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	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			
Formula	[1.1]H[1.2]												
Wykonanie 2012	32 782 592,95	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	2 262 121,50			
Wykonanie 2013	33 134 181,35	2 992 786,00	37 585,49	3 816 230,56	1 280 242,75	17 348 355,00	6 219 377,55	589 100,20	115 774,50	473 325,70			
Plan 3 kw. 2014	33 178 855,91	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	1 654 497,00			
Wykonanie 2014	33 148 696,10	3 093 221,00	52 024,69	4 250 770,52	1 292 820,83	16 156 116,00	6 418 756,67	604 099,86	242 501,50	361 598,36			
2015	32 303 357,78	3 286 427,00	30 000,00	4 122 600,00	1 220 000,00	16 349 124,00	4 455 455,78	2 145 251,00	100 000,00	2 045 251,00			
2016	32 778 690,05	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	1 620 000,00			
2017	33 400 000,00	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	1 650 000,00			
2018	33 448 778,00	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	0,00	1 000 000,00			
2019	33 052 711,00	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	500 000,00			
2020	33 121 115,29	2 900 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2021	33 200 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2022	33 200 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2023	33 200 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2024	33 200 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2025	33 200 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 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 <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.2	
Wykonanie 2012	30 430 147,45	26 897 638,42	0,00	0,00	0,00	x	500 046,37	500 046,37	0,00	0,00	3 532 509,03
Wykonanie 2013	31 569 216,45	28 886 020,82	0,00	0,00	0,00	x	373 822,29	373 822,29	0,00	0,00	2 683 195,63
Plan 3 kw. 2014	37 077 659,91	29 340 102,91	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 737 557,00
Wykonanie 2014	36 003 392,03	30 480 915,93	0,00	0,00	0,00	x	267 622,02	267 622,02	0,00	0,00	5 522 476,10
2015	33 782 228,78	27 040 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	15 000,00	0,00	6 741 906,00
2016	30 500 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2017	30 963 806,00	27 963 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	30 974 361,61	28 974 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	30 917 680,00	28 917 680,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	31 292 929,01	29 292 929,01	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	33 038 585,40	31 038 585,40	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	33 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	33 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	33 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	33 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> *	w tym:		
				4	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu				
									4.2.1			4.3.1			4.4	4.4.1
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	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	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	0,00		
Wykonanie 2014	-2 854 695,93	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	0,00		
2015	-1 478 871,00	3 841 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 894,00	1 478 871,00	0,00	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	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	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	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	0,00		
2020	1 828 186,28	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		
2021	161 414,60	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		
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	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	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	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	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	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
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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		
Wykonanie 2013	1 885 341,92	1 885 341,92	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		
Wykonanie 2014	1 830 861,00	1 830 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 363 023,00	2 363 023,00	670 837,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 278 690,05	2 278 690,05	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		
2018	2 474 416,39	2 474 416,39	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		
2020	1 828 186,28	1 828 186,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	161 414,60	161 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		

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 zrówno... dnia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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	10 426 450,72	0,00	2 063 680,31	3 638 041,92
2015	11 313 932,32	0,00	3 117 784,00	3 117 784,00
2016	8 035 242,27	0,00	3 758 690,05	3 758 690,05
2017	6 599 048,27	0,00	3 736 194,00	3 736 194,00
2018	4 124 631,88	0,00	3 474 416,39	3 474 416,39
2019	1 989 600,88	0,00	3 635 031,00	3 635 031,00
2020	161 414,60	0,00	3 328 186,28	3 328 186,28
2021	0,00	0,00	1 661 414,60	1 661 414,60
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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia deficytu lub nadwyżki budżetowej (jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plany roku, prognozy obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) - (1.1) - (1.1.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)$	$(1) - (1.1) - (1.1.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)$	[9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.7.1]
Wykonanie 2012		11,78%	11,78%	0,00	11,78%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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		6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		8,31%	6,18%	0,00	6,18%	9,96%	9,67%	9,80%	TAK	TAK
2016		7,87%	7,87%	0,00	7,87%	11,77%	9,31%	9,44%	TAK	TAK
2017		8,04%	8,04%	0,00	8,04%	11,34%	9,44%	9,56%	TAK	TAK
2018		8,00%	8,00%	0,00	8,00%	10,39%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2019		6,76%	6,76%	0,00	6,76%	11,00%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2020		5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,05%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2021		0,52%	0,52%	0,00	0,52%	5,00%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2022		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2024		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	4,68%	4,68%	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra... rodzajach wydatków budżetowych									
			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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula				[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	13 018 000,00	2 397 439,00	6 468 429,00	1 457 216,00	5 011 213,00	4 385 000,00	2 330 693,00	26 213,00		
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	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2020	1 828 186,28	1 828 186,28	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2021	161 414,60	161 414,60	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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.

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.

Lp	Finansowanie progra. 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 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	786 790,98	691 888,49	0,00	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	0,00	350 456,90	344 228,19	344 228,19	0,00	746 497,66	639 619,31	639 619,31	0,00
Plan 3 kw. 2014	369 473,00	337 255,00	337 255,00	0,00	1 459 641,00	1 459 641,00	0,00	0,00	482 527,60	417 406,41	417 406,41	0,00
Wykonanie 2014	446 324,82	379 174,18	379 174,18	0,00	64 653,00	64 653,00	0,00	0,00	544 974,46	475 155,45	475 155,45	0,00
2015	173 240,00	157 604,00	157 604,00	0,00	1 545 251,00	1 545 251,00	0,00	0,00	215 231,00	186 595,00	186 595,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 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 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 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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
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	
Wykonanie 2013	11 512,31	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	
Wykonanie 2014	2 412 337,22	754 020,14	754 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 526 213,00	874 414,00	874 414,00	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	
2017	900 000,00	765 000,00	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	
2019	300 000,00	255 000,00	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	
2021	500 000,00	425 000,00	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	
2023	500 000,00	425 000,00	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	
2025	500 000,00	425 000,00	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	dane uzupełniające o długu 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	-819 330,66
2015	2 363 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 389,40
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	653 570,75	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 tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 zaciągnięć 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 lutego 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)				10 431 429,00	6 468 429,00	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				5 011 213,00	5 011 213,00	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:				1 638 629,00	1 638 629,00	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						
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				1 526 213,00	1 526 213,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2			Budowa świetlicy wiejskiej w Łęcznowoli	2014						
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



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	ZBUCZYN	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 -	ZBUCZYN	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				8 792 800,00	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	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYN	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	ZBUCZYN	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	ZBUCZYN	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	ZBUCZYN	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	ZBUCZYN	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	ZBUCZYN	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	ZBUCZYN	2015	2018	303 000,00	78 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00



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>3 485 000,00</b>	<b>3 485 000,00</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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - 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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy w Rządewie - 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	3 485 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
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	950 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2015-2025

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2015 roku wynikające z uchwały Nr VI/30/2015 Rady Gminy Zbuczyn:

- w kolumnie 1 - dochody ogółem zmniejszono o kwotę 142.858,22zł z tytułu otrzymanych zmian w dotacjach na pomoc społeczną oraz zwiększenia subwencji oświatowej,
- w kolumnie 1.1 – dochody bieżące zmniejszono o kwotę 142.858,22 zł z wyżej wymienionych tytułów,
- w kolumnie 1.1.4zwiększenie o kwotę 50.212,-zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 6 lutego 2015 r., określającego kwoty subwencji na 2015 rok,
- w kolumnie 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji... - zmniejszono o kwotę 193.070,22 zł z tytułu zmian w dotacjach zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2015 r., określającego kwoty dotacji na zadania zlecone i własne w 2015 roku,
- w kolumnie 2 wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 142.858,22zł z tytułu zmniejszenia dotacji i omówionych zmian w dochodach,
- w kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 182.858,22zł, w związku ze zmianami w dotacjach oraz innymi przeniesieniami,
- w kolumnie 2.2 – zwiększono o kwotę 40.000,- złotych w związku w wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:
  - „Zakup wyposażenia dla OSP Dziewule” na kwotę 5.000,- złotych,
  - „Zakup działki w Zbuczynie” na kwotę 35.000,- złotych.
- w kolumnie 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 10.768,00,- zł zgodnie ze zmianami w budżecie,
- w kolumnie 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnegozwiększono o kwotę 6,- zł zgodnie z kwotami w budżecie,
- w kolumnie 11.5 zwiększono o kwotę 40.000,- zł zgodnie ze zmianami w załączniku inwestycyjnym.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Stanisław Kondraciuk*