

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/349/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1+1.1+1.2)	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1+1.1+1.2)										
Wykonanie 2011	31 629 916,32	27 932 030,66	1 997 674,00	21 196,50	3 002 850,23	1 001 853,96	16 434 698,00	5 807 184,40	3 697 865,66	0,00	3 697 865,66
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	2 262 121,50
Plan 3 kw. 2013	32 498 116,21	32 009 598,41	3 105 952,00	20 000,00	4 199 900,00	1 128 000,00	17 346 355,00	5 659 091,41	488 517,80	107 727,00	380 790,80
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	473 325,70
2014	32 429 113,68	30 582 658,68	3 059 266,00	24 000,00	3 908 743,00	1 220 000,00	16 156 116,00	5 659 377,68	1 846 455,00	212 033,00	1 634 422,00
2015	30 676 065,25	28 701 065,25	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 975 000,00	200 000,00	1 775 000,00
2016	31 278 690,05	29 558 690,05	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 1)	31 086 194,00	30 086 194,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
2018	29 748 778,00	28 748 778,00	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	29 297 680,00	28 797 680,00	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	28 021 115,34	27 521 115,34	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na sferę publicznych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.2 Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.3	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	34 125 203,00	26 207 873,36	0,00	0,00	X	235 044,67	235 044,67	0,00	0,00	0,00	7 917 329,64
Wykonanie 2012	30 430 147,45	26 897 638,42	0,00	0,00	X	500 046,37	500 046,37	0,00	0,00	0,00	3 532 509,03
Plan 3 kw. 2013	33 969 667,21	29 068 701,21	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 966,00
Wykonanie 2013	31 569 216,45	28 886 020,82	0,00	0,00	X	373 822,29	373 822,29	0,00	0,00	0,00	2 683 195,63
2014	36 327 917,68	28 648 960,68	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 678 957,00
2015	28 350 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2016	28 500 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2017 1)	28 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	27 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	28 697 680,00	26 697 680,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	27 829 212,26	25 829 212,26	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne 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	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1
LP	3	4	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2011	-2 495 286,68	4 301 408,91	0,00	0,00	168 408,91	168 408,91	0,00	0,00	4 133 000,00	2 326 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 352 445,50	1 801 054,13	0,00	0,00	301 054,13	301 054,13	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 471 551,00	3 612 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 675,00	1 471 551,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 898 804,00	5 693 816,00	0,00	0,00	1 574 361,61	1 574 361,61	1 497 212,00	0,00	4 119 454,39	2 401 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 326 065,25	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
2016	2 778 690,05	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	0,00	0,00
2017 1)	2 836 194,00	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	0,00	0,00
2018	2 548 778,00	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
2019	600 000,00	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
2020	191 903,08	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2011	1 496 204,24	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 360 646,60	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 141 124,00	2 141 124,00	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	
2014	1 795 012,00	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 326 065,25	2 326 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 778 690,05	2 778 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 836 194,00	2 836 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 548 778,00	2 548 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	191 903,08	191 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2011	0,00	2 352 445,50	10 356 125,00	2 156 891,27	9 043 499,64	1 126 170,00	7 917 329,64	0,00	7 494 924,78	422 404,86		
Wykonanie 2012	0,00	2 352 445,50	11 651 379,00	2 291 558,44	4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00	0,00	3 174 164,03	358 345,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 483 912,21	2 605 174,00	3 815 303,00	1 369 042,00	2 446 261,00	655 000,00	3 100 705,00	1 105 661,00		
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		
2014	0,00	0,00	11 829 737,17	2 508 100,00	6 337 163,60	1 662 527,60	4 674 636,00	2 760 000,00	4 764 321,00	154 636,00		
2015	2 326 065,25	2 326 065,25	11 600 000,00	2 200 000,00	4 452 449,00	1 034 600,00	3 417 849,00	1 000 000,00	3 100 000,00	0,00		
2016	2 778 690,05	2 618 099,00	11 700 000,00	2 200 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00		
2017 1)	2 836 194,00	2 636 194,00	11 700 000,00	2 200 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2018	2 548 778,00	2 348 778,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	600 000,00	500 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2020	191 903,08	191 903,08	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie prognoz, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1			
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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
Formuła														
Wykonanie 2011	650 090,36	577 203,67	577 203,67	577 203,67	577 203,67	577 203,67	2 551 739,16	2 551 739,16	2 551 739,16	2 551 739,16	2 551 739,16	672 778,17	577 213,67	577 213,67
Wykonanie 2012	786 790,98	691 888,49	691 888,49	691 888,49	691 888,49	691 888,49	1 693 624,00	1 693 624,00	1 693 624,00	1 693 624,00	1 693 624,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	773 003,00	687 535,00	687 535,00	687 535,00	687 535,00	687 535,00	357 915,00	357 915,00	357 915,00	357 915,00	357 915,00	823 523,00	707 535,00	707 535,00
Wykonanie 2013	759 815,67	707 258,86	707 258,86	707 258,86	707 258,86	707 258,86	350 456,90	350 456,90	344 228,19	344 228,19	344 228,19	746 497,66	639 619,31	639 619,31
2014	369 473,00	337 255,00	337 255,00	337 255,00	337 255,00	337 255,00	1 459 641,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5	
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 2011	4 363 108,71	3 078 981,37	3 078 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	603 924,56	373 441,72	373 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 805 661,00	745 756,00	745 756,00	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
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
2015	1 600 000,00	1 360 000,00	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
2017 1)	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

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 powołujące w budżetu z 2013 r. 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 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 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		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	
	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	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 258,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 141 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 330,66	0,00	0,00	0,00
2015	1 921 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 690 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 214 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	191 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/349/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia  
12 czerwca 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 838 612,60	6 337 163,60	4 452 449,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 746 127,60	1 662 527,60	1 034 600,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 092 485,00	4 674 636,00	3 417 849,00	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:				3 583 612,60	3 564 163,60	19 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				491 127,60	489 527,60	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie	ZBUCZYŃ	2013	2015	50 000,00	48 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014" - Wyrównywanie szans edukacyjnych	ZBUCZYŃ	2013	2014	83 554,60	83 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYŃ	2012	2014	260 002,00	260 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ZBUCZYŃ	2012	2014	97 571,00	97 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 092 485,00	3 074 636,00	17 849,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -	ZBUCZYŃ	2013	2014	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	12 838 612,60
0,00	0,00	4 746 127,60
0,00	0,00	8 092 485,00
0,00	0,00	3 583 612,60

0,00	0,00	491 127,60
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	83 554,60

0,00	0,00	260 002,00
0,00	0,00	97 571,00

0,00	0,00	3 092 485,00
0,00	0,00	3 070 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Stanisław Kondraciuk*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	ZBUCZYŃ	2011	2015	6 995,00	4 636,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYŃ	2012	2015	15 490,00	0,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 255 000,00	2 773 000,00	4 433 000,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 255 000,00	1 173 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYŃ	2010	2017	1 425 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	345 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYŃ	2010	2017	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYŃ	2010	2017	166 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	ZBUCZYŃ	2010	2017	1 816 000,00	466 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYŃ	2010	2017	284 000,00	164 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYŃ	2010	2017	112 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYŃ	2010	2017	192 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 995,00
0,00	0,00	15 490,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 255 000,00
0,00	0,00	4 255 000,00
0,00	0,00	1 425 000,00
0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	166 000,00
0,00	0,00	1 816 000,00
0,00	0,00	284 000,00
0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	192 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Kondraciuk*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.8	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2017	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2017	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 linii wodociągowych	ZBUCZYN	2010	2017	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>5 000 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	ZBUCZYN	2014	2015	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - Zbuczyn ul. Polna	ZBUCZYN	2014	2015	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czuryłach - poprawa bezpieczeństwa	ZBUCZYN	2014	2015	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Kondraciuk



**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2014 - 2020 – Uchwała Nr XL/349/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku.**

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2014 roku wynikające z zarządzenia Nr 25/2014 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 20 maja 2014 roku i w/w uchwały:

- w kolumnie 1. – dochody ogółem zwiększono o kwotę 19.448,- złotych, dochody bieżące w kolumnie 1.1 zmniejszono o kwotę 51.333,- złotych z tytułu wpływu dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego, wpłat za sprzedaż wody, dotacji na kształcenie młodocianych i na pomoc społeczną oraz zmniejszeniu planowanej dotacji na usuwanie azbestu,
- w kolumnie 1.1.5 - zmniejszono o kwotę 109.893,- zł z tytułu planowanych dotacji,
- w kolumnie 1.2 – dochody majątkowe zwiększono o kwotę 70.781,- złotych z tytułu dotacji na modernizację drogi gminnej w Modrzewiu, dotacji z WFOŚ i GW na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Zbuczyn,
- w kolumnie 1.2.2 - zwiększono o kwotę 70.781,- złotych,
- w kolumnie 2. – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.335.070,- złotych tytułu dotacji i wprowadzenia wolnych środków z 2013 roku,
- w kolumnie 2.1 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.338.167,- złotych,
- w kolumnie 2.2 – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.097,- złotych,
- w kolumnie 4 – przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.315.622,- złotych z tytułu wprowadzenia wolnych środków z 2013 roku i zmniejszeniu planowanych kredytów,
- w kolumnie 4.2 – wprowadzono kwotę wolnych środków z 2013 roku – 1.574.361,61 zł,
- w kolumnie 4.2.1 – wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu – 1.497.212,- złotych,
- w kolumnie 4.3 i 4.3.1 – zmniejszono o kwotę 258.739,61 złotych,
- w kolumnie 6. – kwota długu zwiększono o kwotę 560.591,05 złotych ze względu na zaciągnięcie większej pożyczki w WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni w Tęczkach,
- w kolumnie 11.1 – zwiększono o kwotę 178.794,17,- złotych,
- w kolumnie 11.2 – zwiększono o kwotę 50.000,- złotych,
- w kolumnie 11.3 i 11.3.2 – zmniejszono o kwotę 514.097 złotych z tytułu zmniejszenia nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie,
- w kolumnie 11.4 – zmniejszono o kwotę 410.000,- złotych z tytułu zmian w załączniku Inwestycyjnym,
- w kolumnie 11.5 – zmniejszono o kwotę 321.000,- złotych
- w kolumnie 11.6.– zmniejszono o kwotę 85.903,- złotych,



- w kolumnie 12.4 – zmniejszono o kwotę 14.097,- złotych z tytułu zmniejszenia nakładów na dotacje dla województwa.

Zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych wynikają ze zwiększeń dochodów bieżących i majątkowych, wprowadzenia wolnych środków z 2013 roku oraz zmian w zaciąganych kredytach i pożyczkach,

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Kondraciuk*