

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/310/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 lutego 2014 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	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2			1.2.1	1.2.2		
Lp	1																
Formuła	[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	3 697 885,66	0,00	0,00	3 697 885,66	0,00	0,00	3 697 885,66	0,00	0,00
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	321 984,00	2 584 105,50	321 984,00	0,00	2 262 121,50	0,00	0,00
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	107 727,00	488 517,80	107 727,00	0,00	380 790,80	0,00	0,00
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	115 774,50	589 100,20	115 774,50	0,00	473 325,70	0,00	0,00
2014	31 527 787,63	29 958 419,63	3 059 266,00	24 000,00	3 843 600,00	1 220 000,00	16 609 562,00	5 055 991,63	1 569 368,00	77 727,00	77 727,00	1 569 368,00	77 727,00	0,00	1 491 641,00	0,00	0,00
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	200 000,00	1 975 000,00	200 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00
2016	31 118 099,00	29 398 099,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 720 000,00	100 000,00	100 000,00	1 720 000,00	100 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00
2017 1)	30 886 194,00	29 886 194,00	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	50 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2018	29 648 778,00	28 648 778,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	29 697 680,00	29 197 680,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	28 340 446,00	27 840 446,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:					w tym:					Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przetętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		
Lp	Formula	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	2.2		
Wykonanie 2011		34 125 203,00	26 207 873,36	0,00	0,00		X	235 044,67	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	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	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	0,00	0,00	2 683 195,63		
2014		34 110 969,63	26 895 915,63	0,00	0,00		0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 215 054,00		
2015		28 350 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00		0,00	350 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu
4	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 2011	-2 495 286,68	4 301 408,91	0,00	0,00	168 408,91	168 408,91	4 133 000,00	2 326 877,77	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	-1 471 551,00	3 612 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 675,00	1 471 551,00	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	
2014	-2 583 182,00	4 378 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 194,00	2 583 182,00	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	
2016	2 618 099,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 636 194,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 448 778,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	511 233,74		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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula			[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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	2 618 099,00	2 618 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 636 194,00	2 636 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 448 778,00	2 448 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	511 233,74	511 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.1.2b]
Wykonanie 2011	12 556 778,45	0,00	1 724 157,30	1 892 566,21
Wykonanie 2012	9 842 529,91	0,00	3 300 849,03	3 601 903,16
Plan 3 kw. 2013	11 314 080,91	0,00	2 940 897,20	2 940 897,20
Wykonanie 2013	8 957 187,99	0,00	3 659 060,33	3 659 060,33
2014	11 540 369,99	0,00	3 062 504,00	3 062 504,00
2015	9 214 304,74	0,00	4 451 065,25	4 451 065,25
2016	6 596 205,74	0,00	4 098 099,00	4 098 099,00
2017 1)	3 960 011,74	0,00	4 636 194,00	4 636 194,00
2018	1 511 233,74	0,00	3 448 778,00	3 448 778,00
2019	511 233,74	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	0,00	0,00	2 011 233,74	2 011 233,74

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki w tym roku budżetowym, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach planu 3 kwartałów roku poprzedzającego
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$(2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(15.1) / (10)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	(9.4) <= (9.6.1)	(9.4) <= (9.6)
Wykonanie 2011		5,47%	5,47%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		11,78%	11,78%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		8,13%	8,13%	9,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		6,82%	6,82%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		6,96%	6,96%	9,96%	8,63%	9,30%	TAK	TAK
2015		8,72%	8,72%	15,16%	10,13%	10,80%	TAK	TAK
2016		9,38%	9,38%	13,49%	11,50%	12,17%	TAK	TAK
2017 1)		9,34%	9,34%	15,17%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2018		8,93%	8,93%	11,63%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2019		3,70%	3,70%	8,42%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2020		2,05%	2,05%	7,10%	11,74%	11,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych... fozdzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 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	2 291 556,44	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	2 675 482,90	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	11 883 037,00	2 468 100,00	6 443 906,00	1 625 173,00	4 818 733,00	2 800 000,00	4 346 321,00	68 733,00	
2015	2 326 065,25	2 326 065,25	11 600 000,00	2 200 000,00	4 434 600,00	1 034 600,00	3 400 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	0,00	
2016	2 618 099,00	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)	2 636 194,00	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	2 448 778,00	2 448 778,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	511 233,74	451 116,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
12.1	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	650 090,36	577 203,67	577 203,67	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	0,00	1 693 624,00	1 693 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	773 003,00	687 535,00	687 535,00	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	350 456,90	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	1 459 641,00	1 459 641,00	1 459 641,00	452 173,00	385 655,00	385 655,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4 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:	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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:	12.6 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	w tym:	12.7 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	603 924,59	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	3 818 733,00	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 samodzielnym publicznym zadaniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych umieszczone w budżecie z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 samodzielnymi 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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	L. 2 uzupełniająca 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	15.2
	Spłaty 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	związanymi 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)	Srodki 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	1 028 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	606 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212 074,08	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 XXXVI/310/2014 Rady Gminy Zbuczyn z
dnia 20 lutego 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)				12 927 506,00	6 443 906,00	4 434 600,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 708 773,00	1 625 173,00	1 034 600,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 218 733,00	4 818 733,00	3 400 000,00	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:				3 172 506,00	3 170 906,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				453 773,00	452 173,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie		ZBUCZYN	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		ZBUCZYN	2013 2014	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji		ZBUCZYN	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		ZBUCZYN	2012 2014	97 571,00	97 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 718 733,00	2 718 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -		ZBUCZYN	2013 2014	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	12 927 506,00
0,00	0,00	4 708 773,00
0,00	0,00	8 218 733,00
0,00	0,00	3 172 506,00

0,00	0,00	453 773,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	46 200,00

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

0,00	0,00	2 718 733,00
0,00	0,00	2 700 000,00

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	2014	6 153,00	6 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYŃ	2012	2014	12 580,00	12 580,00	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				9 755 000,00	4 433 000,00	1 033 000,00	1 016 000,00	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	6 153,00
0,00	0,00	12 580,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 755 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 500 000,00	2 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 500 000,00	2 000 000,00	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	5 500 000,00
0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00
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 XXXVI/310/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku.

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2014 roku wynikające z w/w uchwały i zarządzenia Nr 3/2014:

- w kolumnie 1 – dochody ogółem zwiększono o kwotę 50.653,63 złotych,
- w kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 18.653,63 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji otrzymanych na pomoc społeczną,
- w kolumnie 1.1.5 - zwiększono 18.653,63 złotych z tytułu otrzymanej dotacji,
- w kolumnie 1.2 – dochody majątkowe zwiększono o kwotę 32.000,- złotych z tytułu dotacji z WFOŚ i GW i wpłat OSP,
- w kolumnie 1.2.2 – dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 32.000,- złotych,
- w kolumnie 2. – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 50.653,63 złotych o kwotę wydatków na kształcenie młodocianych,
- w kolumnie 2.1 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 369.001,37 złotych,
- w kolumnie 2. 2 – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 419.655,- złotych,
- w kolumnie 5 – w roku 2015 zmniejszono o kwotę 0,66 złotych z tytułu błędu w poprzedniej uchwale,
- w kolumnie 5.1 – zmniejszono w roku 2015 o kwotę 0,66 złotych,
- w kolumnie 6 zmniejszono o kwotę 0,66 w roku 2014,
- w kolumnie 11.1 – zmniejszono o kwotę 709.439,- złotych z tytułu zmian w uchwale,
- w kolumnie 11.2 – zwiększono o kwotę 6.000,- złotych,
- w kolumnie 11.3 – zwiększono o kwotę 307.000,- złotych z tytułu zwiększenia wydatków w załączniku „Przedsięwzięcia”,
- w kolumnie 11.3.1 – zwiększono o kwotę 7.000,- złotych,
- w kolumnie 11.3.2 – zwiększono o kwotę 300.000,- złotych,
- w kolumnie 11.4 – zwiększono o kwotę 300.000,- złotych z tytułu zwiększenia kwoty na zadanie inwestycyjne już realizowane,
- w kolumnie 11.5 - zwiększono o kwotę 119.655,- złotych z tytułu zwiększenia zadań inwestycyjnych,
- kolumnie 12.3 – zwiększono o kwotę 7.000,- złotych z tytułu zwiększenia środków własnych na projekt realizowany z udziałem środków unijnych,
- w kolumnie 12.4 – zwiększono o kwotę 300.000,- złotych,

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF do w/w uchwały wprowadzono zmiany:

- w pozycji 1.1.1.3 - zwiększono o kwotę 7.000,- złotych z tytułu zwiększenia wkładu własnego w projekcie „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim”,
- w pozycji 1.1.2.1 - zwiększono o kwotę 300.000,- złotych z tytułu zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki – etap I”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk