

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/289/2013
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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																
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 1)	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
2014	31 477 134,00	29 939 766,00	3 059 266,00	24 000,00	3 843 600,00	1 220 000,00	16 609 562,00	5 037 338,00	1 537 368,00	77 727,00	77 727,00	1 537 368,00	77 727,00	0,00	1 459 641,00	0,00	0,00
2015	30 676 065,91	28 701 065,91	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	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				w tym:	na obsługę przebiegających zobowiązań wyliczonych z limitów sądy zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1, 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	34 125 203,00	26 207 873,36	0,00	0,00	0,00	235 044,67	235 044,67	7 917 329,64	-2 495 286,68	
Wykonanie 2012	30 430 147,45	26 897 638,42	0,00	0,00	0,00	500 046,37	500 046,37	3 532 509,03	2 352 445,50	
Plan 3 kw. 2013	33 969 667,21	29 068 701,21	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 900 966,00	-1 471 551,00	
Wykonanie 2013 1)	33 969 667,21	29 068 701,21	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 900 966,00	-1 471 551,00	
2014	34 060 316,00	27 264 917,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 795 399,00	-2 583 182,00	
2015	28 350 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 100 000,00	2 326 065,91	
2016	28 500 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 200 000,00	2 618 099,00	
2017	28 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	2 636 194,00	
2018	27 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 448 778,00	
2019	27 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 597 680,00	
2020	27 889 330,00	25 889 330,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 000 000,00	451 116,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2011	4 301 408,91	0,00	168 408,91	168 408,91	4 133 000,00	2 326 877,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 801 054,13	0,00	301 054,13	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 612 675,00	0,00	0,00	0,00	3 612 675,00	1 471 551,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 612 675,00	0,00	0,00	0,00	3 612 675,00	1 471 551,00	0,00	0,00	
2014	4 378 194,00	0,00	0,00	0,00	4 378 194,00	2 583 182,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1								
Wykonanie 2011		[5.1] + [5.2]	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	12 556 778,45	0,00	0,00	39,70%	39,70%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012			3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	9 842 529,91	0,00	0,00	30,02%	30,02%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013			2 141 124,00	0,00	0,00	0,00	11 314 080,91	0,00	0,00	34,81%	34,81%	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)			2 141 124,00	0,00	0,00	0,00	11 314 080,91	0,00	0,00	34,81%	34,81%	0,00	0,00	
2014			1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	13 077 932,91	0,00	0,00	41,55%	41,55%	0,00	0,00	
2015			2 326 065,91	0,00	0,00	0,00	10 751 867,00	0,00	0,00	35,05%	35,05%	0,00	0,00	
2016			2 618 099,00	0,00	0,00	0,00	8 133 768,00	0,00	0,00	26,14%	26,14%	0,00	0,00	
2017			2 636 194,00	0,00	0,00	0,00	5 497 574,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	0,00	0,00	
2018			2 448 778,00	0,00	0,00	0,00	3 048 796,00	0,00	0,00	10,28%	10,28%	0,00	0,00	
2019			2 597 680,00	0,00	0,00	0,00	451 116,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,00	0,00	
2020			451 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		10.1	10	z tego:							
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10	10.1	10	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	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	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	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 1)	0,00	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
2014	0,00	0,00	0,00	12 592 476,00	2 462 100,00	4 336 906,00	1 618 173,00	2 718 733,00	2 500 000,00	4 226 686,00	68 733,00
2015	2 326 065,91	2 326 065,91	2 326 065,91	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	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	2 636 194,00	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	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	2 597 680,00	2 597 680,00	2 597 680,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	451 116,00	451 116,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
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		
LP										
Formuła										
Wykonanie 2011	650 090,36	577 203,67	577 203,67	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		
Plan 3 kw. 2013	773 003,00	687 535,00	687 535,00	357 915,00	357 915,00	823 523,00	707 535,00	707 535,00		
Wykonanie 2013 1)	773 003,00	687 535,00	687 535,00	357 915,00	357 915,00	823 523,00	707 535,00	707 535,00		
2014	369 473,00	337 255,00	337 255,00	1 459 641,00	1 459 641,00	445 173,00	385 655,00	385 655,00		
2015	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		
2017	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		
2019	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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	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	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 805 661,00	745 756,00	745 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 517 733,00	1 450 641,00	1 450 641,00	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	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 496 204,24	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
Plan 3 kw. 2013	2 141 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 141 124,00	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
2015	1 921 222,91	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
2017	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 688 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 306 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				12620506	4336906	4434600	1033000	1016000	0
1.a	- wydatki bieżące				4701773	1618173	1034600	1033000	1016000	0
1.b	- wydatki majątkowe				7918733	2718733	3400000	0	0	0
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:				2863906	2863906	1600	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				446773	445173	1600	0	0	0
1.1.1.1	Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie	ZBUCZYŃ	2013	2015	50000	48400	1600	0	0	0
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	46200	46200	0	0	0	0
1.1.1.3	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYŃ	2012	2014	260002	260002	0	0	0	0
1.1.1.4	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ZBUCZYŃ	2012	2014	90571	90571	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2418733	2418733	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -	ZBUCZYŃ	2013	2014	2400000	2400000	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0	0	12620506
0	0	4701773
0	0	7918733
0	0	2865506

0	0	446773
0	0	50000
0	0	46200

0	0	260002
0	0	90571

0	0	2418733
0	0	2400000

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Kondratiuk

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	ZBUCZYN	2011	2014	6153	6153	0	0	0	0
1.1.2.3	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYN	2012	2014	12580	12580	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9755000	1473000	4433000	1033000	1016000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				4255000	1173000	1033000	1033000	1016000	0
1.3.1.1	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYN	2010	2017	1425000	360000	360000	360000	345000	0
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYN	2010	2017	28000	7000	7000	7000	7000	0
1.3.1.3	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYN	2010	2017	166000	42000	42000	42000	40000	0
1.3.1.4	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	ZBUCZYN	2010	2017	1816000	466000	450000	450000	450000	0
1.3.1.5	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYN	2010	2017	284000	164000	40000	40000	40000	0
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYN	2010	2017	112000	28000	28000	28000	28000	0
1.3.1.7	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYN	2010	2017	192000	48000	48000	48000	48000	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0	0	6153
0	0	12580
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	9755000
0	0	4255000
0	0	1425000
0	0	28000
0	0	166000
0	0	1816000
0	0	284000
0	0	112000
0	0	192000

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	76000	19000	19000	19000	19000	0
1.3.1.9	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2017	76000	19000	19000	19000	19000	0
1.3.1.10	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociągowych	ZBUCZYN	2010	2017	80000	20000	20000	20000	20000	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5500000	300000	3400000	0	0	0
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	ZBUCZYN	2014	2015	1400000	100000	1300000	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - Zbuczyn ul. Polna	ZBUCZYN	2014	2015	3500000	200000	1500000	0	0	0
1.3.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czuryłach - poprawa bezpieczeństwa	ZBUCZYN	2014	2015	600000	0	600000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0	0	76000
0	0	76000
0	0	80000
0	0	5500000
0	0	1400000
0	0	3500000
0	0	600000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Kondraciuk

OBJAŚNIENIA

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2014 - 2020

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020 sporządzana jest na podstawie danych wykazanych w uchwale z ubiegłego roku. Dane za rok 2012 zostały wpisane na podstawie rzeczywistego wykonania a przewidywane wykonanie w 2013 roku na podstawie planów wykazanych w sprawozdaniach za III kwartał 2013 roku.

Plany dochodów na lata 2014 – 2020 ustalono bez uwzględnienia procentowych wskaźników wzrostu wg wzrostu PKB. Planowane dochody uwzględniają realizację dochodów w oparciu o ich wykonanie w latach poprzednich. Ich wysokość zależy głównie od subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne jakie będziemy otrzymać. Subwencja oświatowa uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do szkół. Dlatego nie można przyjąć równego wskaźnika wzrostu dochodów za cały okres planowanej prognozy finansowej.

Wydatki planowane na lata 2014 – 2020 nie są również planowane według wyznaczonych wskaźników wzrostu cen i prognoz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Planowane wydatki w wieloletniej prognozie finansowej starano się zaplanować tak, aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe poszczególnych jednostek a jednocześnie wprowadzić programy oszczędnościowe zmierzające do maksymalnego ograniczenia wydatków bieżących mimo wzrostu cen w poszczególnych latach.

W poprzednich latach występowały nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki. Na lata 2014 – 2020 nie przewidujemy ich wystąpienia, ponieważ będziemy dążyli żeby w jak najszybszym czasie spłacić zaciągnięte pożyczki

i kredyty.

Na 2014 rok planowany jest deficyt budżetowy. Spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW i kredytów będziemy zmuszeni dokonać z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Spłata kredytów rozłożona jest do 2019 roku natomiast pożyczek do końca 2020 roku.

Wydatki majątkowe na lata 2014 – 2020 planowaliśmy w ograniczonym zakresie aby nie powodować dalszego zaciągania zobowiązań. Jednak w miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów i pozyskiwania innych środków na pewno będziemy realizować i inne przedsięwzięcia a nie tylko te wymienione w wykazie. Obecnie trudno jest przewidzieć jakie środki będziemy mogli uzyskać ze środków europejskich a więc nie możemy planować inwestycji finansowanych tylko z własnych środków, bo nie będzie to możliwe do realizacji.

Szczegółowego omówienia wymaga plan WPF na 2014 rok.

Dochody na 2014 rok planowane są na poziomie realnym do wykonania, co potwierdza również rok 2013 - wykonane dochody za III kwartały osiągnęły 79,25% planu.

Planowano w dochodach zwroty ze środków UE, ponieważ mamy podpisane umowy, chociaż ich zwrot może się przesunąć w czasie w związku z procedurami z tym związanymi (kontrola, korekta wniosków o płatność, długotrwałe procedury przekazywania środków).

Wydatki planowane na 2014 rok są minimalnie wzrastające i wynoszą 100,27% planowanego wykonania w 2013 roku. Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących i takie relacje zachowane są na lata następne.

Zakres planowanych zadań inwestycyjnych w pełni nie pokrywa potrzeb jednak kwota jest pokaźna – 6.795.399,- zł wraz z planowaną kosztowną inwestycją – budowa oczyszczalni ścieków z udziałem środków europejskich. W stosunku do 2013 roku to wzrost o 38,65%.

Wskaźnik zadłużenia wg art.170 sufp w 2014 roku nie przekroczy 60% i wyniesie 44,15%. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika dla gminy 8,63% i wyniesie w 2014 roku 6,97%. Nie są to zadawalające wskaźniki jest to jednak skutek zaciągnięcia

wysokich pożyczek i kredytów w latach poprzednich oraz konieczność pokrycia deficytu w roku 2014. W 2014 roku nastąpi ostateczne umorzenie części pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW, co obniży zadłużenie na lata następne o kwotę 819.330,- zł. W roku 2013 w związku z trudnościami przy realizacji inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesku w miejscowości Tęczki – etap I” nie będzie zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 1.147.974,- zł i kredyt na pokrycie kosztów tej inwestycji w kwocie 652.026,-zł. Wpłynie to na kwotę zadłużenia w roku 2014 i wyniesie 35,83% w stosunku do planowanych dochodów oraz spadek zadłużenia w latach następnych.

Wskaźniki gminy wynikające z WPF wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w latach następnych wykazują liczby mieszczące się w wielkościach określonych wskaźnikami.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondrasiuk