

UCHWAŁA Nr IV/21/2018
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2018 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2018, dokonanyymi przez Radę Gminy Zbuczyn w trybie Uchwały Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2018 – 2025.

1. Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2018 – 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - „Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------|-------|-------|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | 1 | w tym: | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | 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 | | | | | |
| Dochody ogółem x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 35 501 756,86 | 32 891 387,95 | 3 314 939,00 | 45 418,54 | 4 235 217,33 | 1 365 910,06 | 16 349 124,00 | 6 441 745,42 | 2 610 368,91 | 101 977,90 | 2 508 391,01 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 43 178 408,11 | 42 278 168,45 | 4 009 434,00 | 44 901,02 | 4 813 183,17 | 1 668 020,19 | 16 902 480,00 | 14 288 576,46 | 900 239,66 | 423 135,12 | 477 104,54 | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 45 629 895,19 | 44 446 013,52 | 4 950 225,00 | 32 000,00 | 4 762 800,00 | 1 570 000,00 | 17 574 135,00 | 15 263 303,52 | 1 183 881,67 | 400 000,00 | 783 881,67 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 47 045 501,60 | 45 946 363,11 | 4 950 225,00 | 32 000,00 | 4 762 800,00 | 1 570 000,00 | 17 574 135,00 | 15 263 303,52 | 1 099 138,49 | 244 072,50 | 783 881,67 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 50 846 690,46 | 46 857 943,19 | 4 898 741,00 | 32 000,00 | 5 381 155,80 | 2 002 485,80 | 17 624 596,00 | 17 243 557,39 | 3 988 747,27 | 200 000,00 | 3 788 747,27 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 36 798 959,02 | 36 298 959,02 | 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 | 32 620 941,42 | 32 120 941,42 | 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 | 34 531 428,33 | 34 031 428,33 | 3 000 000,00 | 20 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 34 100 000,00 | 33 600 000,00 | 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 | 33 600 000,00 | 33 100 000,00 | 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 | 33 600 000,00 | 33 100 000,00 | 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 | 34 192 436,95 | 33 692 436,95 | 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------|---------------------------------|-------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------|------|--------------|
| | | Wydatki bieżące x | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | w tym: | | | w tym: | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 36 604 021,73 | 29 493 674,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 899,75 | 270 632,48 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 110 346,86 |
| Wykonanie 2016 | 40 829 962,71 | 38 450 429,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 632,48 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 533,34 |
| Plan 3 kw. 2017 | 48 577 328,47 | 40 140 661,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 666,48 |
| Wykonanie 2017 | 45 914 869,87 | 41 264 758,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 111,69 |
| 2018 | 53 781 948,35 | 44 738 397,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 043 550,61 |
| 2019 | 35 098 959,02 | 29 480 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 618 533,02 |
| 2020 | 30 920 941,42 | 28 920 941,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 32 831 428,33 | 30 831 428,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | 32 600 000,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 32 600 000,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 32 600 000,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wymik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|-------|------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 |
| Wykonanie 2015 | -1 102 264,87 | 4 681 044,79 | 0,00 | 411 501,14 | 411 501,14 | 4 289 543,65 | 690 763,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 348 445,40 | 1 370 799,20 | 0,00 | 1 370 799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -2 947 433,28 | 4 797 433,28 | 0,00 | 2 017 433,28 | 0,00 | 2 780 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 130 631,73 | 2 317 433,28 | 0,00 | 2 017 433,28 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -2 935 257,89 | 4 705 257,89 | 0,00 | 1 605 257,89 | 1 605 257,89 | 3 100 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 992 436,95 | 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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|--|---|---|--|--|--------------------|---|--|
| | | 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x | z tego: | | | | 6 Kwota długu x | | 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | |
| 8.2 | 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 2 278 295,26 | 2 278 295,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 713,08 | 3 809 214,22 |
| Wykonanie 2016 | 1 701 811,32 | 1 701 811,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 827 739,08 | 5 198 538,28 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 351,53 | 6 322 784,81 |
| Wykonanie 2017 | 1 842 807,12 | 1 842 807,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681 604,93 | 6 699 038,21 |
| 2018 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 545,45 | 3 724 803,34 |
| 2019 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 818 533,02 | 6 818 533,02 |
| 2020 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 2021 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2025 | 992 436,95 | 992 436,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 436,95 | 2 492 436,95 |

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 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 poprzednich lat ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 7,41% | 0,00 | 7,41% | 9,86% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 9,84% | X | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 10,31% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 10,47% | X | X | X | X | X | X |
| 2018 | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 4,56% | 10,00% | 10,06% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 18,53% | 8,24% | 8,29% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 9,81% | 11,13% | 11,19% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,95% | 0,00 | 4,95% | 9,27% | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 8,80% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 7,44% | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 7,44% | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 7,29% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK | 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 391 365,18 | 2 545 264,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 065 219,00 | 271 916,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 14 111 766,21 | 2 464 946,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 034,87 | 468 498,47 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 378 359,12 | 2 509 574,40 | 4 154 729,52 | 1 301 997,64 | 2 852 731,88 | 0,00 | 8 030 434,60 | 406 231,88 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 378 359,12 | 2 509 574,40 | 4 154 729,52 | 1 301 997,64 | 2 852 731,88 | 0,00 | 8 030 434,60 | 406 231,88 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 578 649,01 | 3 172 184,94 | 5 860 515,30 | 1 816 019,42 | 4 044 495,88 | 0,00 | 7 565 316,13 | 1 478 234,48 |
| 2019 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 11 800 000,00 | 2 200 000,00 | 6 877 314,74 | 1 957 584,24 | 4 919 730,50 | 500 000,00 | 5 118 533,02 | 0,00 |
| 2020 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 11 800 000,00 | 2 200 000,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 13 000 000,00 | 2 400 000,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 13 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 992 436,95 | 992 436,95 | 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 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 75029).

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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Wydanki 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 |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | |
| | 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 z realizacji programu, projektu lub zadania 14) | 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 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 2015 | 217 508,98 | 201 345,64 | 0,00 | 1 452 333,00 | 1 452 333,00 | 0,00 | 201 364,87 | 172 728,87 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 52 296,01 | 52 275,00 | 0,00 | 385 916,82 | 385 916,82 | 0,00 | 59 275,12 | 59 275,12 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 48 186,21 | 48 186,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 186,21 | 48 186,21 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 40 186,21 | 48 186,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 186,21 | 48 186,21 | 0,00 |
| 2018 | 854 531,37 | 747 194,74 | 0,00 | 185 398,56 | 177 271,66 | 0,00 | 845 244,35 | 729 710,41 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 686 584,24 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe 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 | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Wykonanie 2015 | 1 442 136,63 | 762 965,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 72 731,88 | 0,00 | 0,00 | 72 731,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 72 731,88 | 0,00 | 0,00 | 72 731,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 286 263,04 | 177 271,66 | 0,00 | 224 524,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 687 781,72 | 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 | |
| 2021 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|---|---|--|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Wyszczególnienie | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 031,73 |
| Wykonanie 2016 | 1 701 811,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -551 544,65 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 360,44 |
| Wykonanie 2017 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 992 436,95 | 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 związku 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypisku, przy kwocie wydatków wynikającej z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazujące poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omijające obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 884 489,16 | 5 860 515,30 | 6 877 314,74 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 315 603,66 | 1 816 019,42 | 1 957 584,24 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 568 885,50 | 4 044 495,88 | 4 919 730,50 | 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: | | | | 1 323 062,14 | 634 921,30 | 687 781,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 231 603,66 | 545 019,42 | 686 584,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dobra pora na aktywnego seniora - | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2019 | 1 231 603,66 | 545 019,42 | 686 584,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 91 458,48 | 89 901,88 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie - poprawa funkcjonowania e-administracji | Urząd Gminy Zbuczyn | 2016 | 2019 | 25 329,48 | 24 132,00 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Dotacja projekt partnerski pn. "E-urząd - sprawna i skuteczna obsługa obywatela" w ramach RPO WM - poprawa administracji | Urząd Gminy Zbuczyn | 2015 | 2018 | 66 129,00 | 65 769,88 | 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 pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 14 561 427,02 | 5 225 594,00 | 6 189 533,02 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 084 000,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2021 | 2 320 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2021 | 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 | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2021 | 152 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2021 | 1 800 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2021 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2021 | 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 | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2021 | 300 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2021 | 36 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2021 | 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 instalacji sanitarnych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2021 | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 279 830,04 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 315 603,66 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 964 226,38 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 703,02 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 603,66 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 603,66 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 099,36 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 769,88 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 957 127,02 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 084 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 477 427,02 | 3 954 594,00 | 4 918 533,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borki Wyrki - poprawa warunków społecznych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2017 | 2018 | 430 000,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska szkolnego w Zbuczynie - Wspieranie sportu | Urząd Gminy Zbuczyn | 2017 | 2018 | 736 524,00 | 736 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchoźzew - Izdebnki Kosny" - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2016 | 2018 | 1 202 370,00 | 1 202 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku: droga krajowa nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek - Krzesk - Królowa Niwa - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2017 | 2018 | 820 000,00 | 269 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2019 | 4 118 533,02 | 0,00 | 4 118 533,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Tchoźzewie - pomoc społeczna | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2019 | 2 170 000,00 | 1 370 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 873 127,02 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 524,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 370,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 700,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118 533,02 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 28 grudnia 2018 roku

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2018 - 2025
– Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku.**

W kolumnie 1 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 123.935,99 zł

W kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 123.935,99 zł

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 123.935,99 zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 123.935,99 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka