

**UCHWAŁA Nr III/19/2018**  
**RADY GMINY ZBUCZYN**  
**z dnia 19 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 III/20/2018 z dnia 19 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 III/19/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1		w tym:			1.1.5			1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2015	35 501 756,86	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	4 009 434,00	44 901,02	4 813 183,17	1 688 020,19	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	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	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	50 722 754,47	4 898 741,00	32 000,00	5 381 155,80	2 002 485,80	17 624 596,00	17 189 514,40	3 988 747,27	200 000,00	3 788 747,27		
2019	36 798 959,02	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	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	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	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	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	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	34 223 147,95	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. 885 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
		2	2,1	2,1,1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2,1,3,1	w tym:		
										2,1,1,1	2,1,3,1,1	
LP	2	2,1	2,1,1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2,1,3,1	2,1,3,1,1	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	350 899,75	350 899,75	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	270 632,48	270 632,48	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	290 000,00	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 650 111,69	
2018	53 658 012,36	44 614 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 043 550,61	
2019	35 098 959,02	29 480 426,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 618 533,02	
2020	30 920 941,42	28 920 941,42	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	32 831 428,33	30 831 428,33	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	33 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 102 264,87	4 681 044,79	0,00	0,00	411 501,14	411 501,14	4 269 543,65	690 763,73	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 348 445,40	1 370 799,20	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 947 433,28	4 797 433,28	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	2 780 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 130 631,73	2 317 433,28	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 935 257,89	4 705 257,89	0,00	0,00	1 605 257,89	1 605 257,89	3 100 000,00	1 330 000,00	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
2020	1 700 000,00	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
2022	1 500 000,00	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
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 023 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki						
		w tym:			z tego:												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2							
Wykonanie 2015	2 278 295,26	2 278 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 240,11	0,00	3 397 713,06	3 809 214,22							
Wykonanie 2016	1 701 811,32	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 244,07	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	10 434 883,63	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	8 262 436,95	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	9 623 147,95	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	7 923 147,95	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	6 223 147,95	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	4 523 147,95	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	3 023 147,95	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	2 023 147,95	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	1 023 147,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00							
2025	1 023 147,95	1 023 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 147,95	2 523 147,95							

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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
<b>Wyszczególnienie</b>										
Wykonanie 2015	7,41%	7,41%	0,00	9,86%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,57%	4,57%	0,00	9,84%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,69%	4,69%	0,00	10,31%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,53%	4,53%	0,00	10,47%	X	X	X	X	X	X
2018	3,92%	3,92%	0,00	4,57%	10,00%	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,89%	4,89%	0,00	18,53%	8,24%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	9,81%	11,14%	11,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	9,27%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	8,80%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	7,44%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,98%	2,98%	0,00	7,44%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	7,37%	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											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej 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	11.3.2			
	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	2 464 346,79	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	15 518 009,91	3 165 422,20	5 860 515,30	1 816 019,42	4 044 495,88	0,00	8 095 177,57	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	1 023 147,95	1 023 147,95	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 10.1 wydatków w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750.716.01.75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	217 508,98	201 345,64	0,00	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	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	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	0,00	48 186,21	48 186,21	0,00
2018	823 669,93	731 877,98	0,00	0,00	215 260,00	202 958,92	0,00	815 202,91	714 393,65	0,00
2019	0,00	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	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki 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	Wydanki 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% 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	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	0,00
2018	316 124,48	202 958,92	0,00	213 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	537 256,79	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej; dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty 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	1 739 289,00	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	1 023 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 łatkę pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 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)				15 884 499,16	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	666 584,24	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	666 584,24	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 pozostałe (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	Dostarczanie 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	Sporządzanie 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 - powiadomianie 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 - Tchorzew - Izdebski 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 Nliwa - 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 Tchorzewie - 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	375 000,00
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**

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2018 - 2025  
– Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 grudnia 2018 roku.**

W kolumnie 1 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 339.106,01 zł

W kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 368.967,45 zł

W kolumnie 1.1.3 – zwiększono o kwotę 291.220,00 zł

W kolumnie 1.1.3.1 – zwiększono o kwotę 50.000,00 zł

W kolumnie 1.2.2 – zmniejszono o kwotę 29.861,44 zł

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 308.395,01 zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 438.256,45 zł

W kolumnie 2.2 – zmniejszono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 4 – zmniejszono zgodnie ze zmianami w budżecie

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



**Ireneusz Chomka**