

UCHWAŁA Nr LVII/423/2018
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 21 września 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 uchwała co następuje:**

§ 1

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2018, dokonanyimi przez Radę Gminy Zbuczyn w trybie Uchwały Nr LVII/424/2018 z dnia 21 września 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

Stanisław Kondraciuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/423/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 września 2018 roku

Lp	z tego:										
	w tym:										w tym:
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
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	49 349 223,05	45 193 777,34	4 898 741,00	32 000,00	4 802 750,00	1 750 000,00	17 624 596,00	16 593 590,34	4 155 445,71	200 000,00	3 955 445,71
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	34 223 147,95	33 723 147,95	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) Wzrost może być stosowany także w ujęciach porównawczych, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zaopinieć 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”, wiodlenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanego finansowego wzr. stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się swoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko dochodów i opłat lokalnych

Lp	2	Wydajki bieżące x	Wydajki ogółem x	z tego:								Wydajki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		Wydajki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doleciają z budżetu państwa 4)	w tym:		w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Wykonanie 2015	36 604 021,73	29 493 674,87		0,00	0,00	0,00	350 899,75	0,00	0,00	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	270 632,48	0,00	0,00	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	290 000,00	0,00	0,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 111,69
2018	52 315 191,94	41 977 442,89		0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337 749,05
2019	35 098 959,02	29 480 426,00		0,00	0,00	x	100 000,00	x	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	x	70 000,00	x	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	x	10 000,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	-1 102 264,87	4 681 044,79	0,00	411 501,14	411 501,14	4 269 543,65	690 763,73	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
Plan 3 kw. 2017	-2 947 433,28	4 797 433,28	0,00	2 017 433,28	2 017 433,28	2 780 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 130 631,73	2 317 433,28	0,00	2 017 433,28	2 017 433,28	3 100 000,00	1 360 711,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 965 968,89	4 705 257,89	0,00	1 605 257,89	1 605 257,89	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	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: rewolwy przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8,1			8,2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego										
				5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	5,1,1,3							
5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	5,1,1,3	5,2	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	3 397 713,08	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	4 661 604,93	6 699 038,21				
2018	1 739 289,00	1 739 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 147,95	0,00	3 216 334,45	4 821 592,34				
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 w 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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: związków, wspólnotowego, przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu wydatków, bezac. do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik cochołów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bezac. do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^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 ^x
Wykonanie 2015	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	9,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,84%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,47%	X	X	X	X
2018	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,92%	10,00%	10,06%	TAK	TAK
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	18,53%	9,02%	9,08%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,81%	11,92%	11,97%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,27%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,80%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,44%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,44%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,37%	7,89%	7,89%	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 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	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	2 464 346,79	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	14 698 913,60	2 941 017,09	5 111 178,79	1 936 682,91	3 174 495,88	0,00	8 859 514,57	1 478 234,48	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	5 426 789,81	1 807 059,31	3 619 730,50	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	1 000 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
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 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 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.

Lp	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	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	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 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	217 508,98	201 345,64	0,00	0,00	1 452 333,00	1 452 333,00	0,00	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	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	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	0,00	48 186,21	48 186,21	0,00
2018	674 419,93	582 627,98	0,00	0,00	215 260,00	202 958,92	202 958,92	0,00	665 682,91	564 873,65	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00	0,00	536 059,31	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (niejmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (niejmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub w części (niejmniej 80% środków, 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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 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. 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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2015	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 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
2021	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
2023	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
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
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 sposobie wykazania słały zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po wygaśnięciu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wygaśnięciu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 32). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w art. 91b-91e ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 16).

** Należy wskazać, czy w następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 4 i art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 4, w których jest określona procedura istota objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęto się zaciągać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wyczerpany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres objęty wydatkami na przedsięwzięcia wykraczają poza okres objęty 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 przyczynowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY KADY
Stanisław Kondraciuk
Stanisław Kondraciuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/423/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 września 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)				13 684 627,72	5 111 178,79	5 426 789,81	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 285 742,22	1 936 682,91	1 807 059,31	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 398 885,50	3 174 495,88	3 619 730,50	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 293 200,70	755 584,79	537 256,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 201 742,22	665 682,91	536 059,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobra pora na aktywnego seniora -	Urząd Gminy Zbuczyn	2018	2019	1 201 742,22	665 682,91	536 059,31	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:				12 391 427,02	4 889 533,02	4 889 533,02	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 - 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	13 079 988,60
1.a	0,00	0,00	0,00	6 285 742,22
1.b	0,00	0,00	0,00	6 794 226,38
1.1	0,00	0,00	0,00	1 292 841,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 201 742,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 201 742,22
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	11 787 127,02
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				7 307 427,02	3 084 594,00	3 618 533,02	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 - Tchořzew - Izdełki 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	500 000,00	3 618 533,02	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	6 703 127,02
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stasław Kondraciuk

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

W kolumnie 1 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 182.378,13 zł

W kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 129.487,42 zł

W kolumnie 1.1.3 – zwiększono o kwotę 6.000,- zł

W kolumnie 1.1.5 – zwiększono o kwotę 102.487,42 zł

W kolumnie 1.2 – zwiększono o kwotę 59.890,71 zł

W kolumnie 1.2.2 – zwiększono o kwotę 59.890,71 zł

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 189.378,13 zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 192.189,65 zł

W kolumnie 2.2 – wydatki majątkowe zmniejszono zgodnie ze zmianami w budżecie o kwotę 2.811,52 zł

W kolumnie 11.1 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 11.2 – zmniejszono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 11.5 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 11.6 – zmniejszono zgodnie ze zmianami w budżecie

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Kondraciuk