

UCHWAŁA Nr XLI/344/2017
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2017 – 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 2016 r., poz. 1870) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2017, dokonanyymi przez Radę Gminy Zbuczyn w trybie uchwały Nr XLI/345/2017 z dnia 27 października 2017 roku, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2017 – 2025.

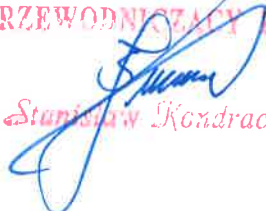
1. Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2017 – 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - „Objaśnienia 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 XLI/344/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 października 2017 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1			1.1.3			1.1.4		1.1.5		w tym:
		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	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)	w tym: 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 2014	33 148 696,10	32 544 596,24	3 093 221,00	52 024,69	4 250 770,52	1 292 820,83	6 418 756,67	604 099,86	242 501,50	361 598,36		
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	6 441 745,42	2 610 366,91	101 977,90	2 508 391,01		
Plan 3 kw. 2016	40 749 910,49	40 023 722,77	3 927 003,00	32 000,00	4 432 710,00	1 290 000,00	12 638 788,38	726 187,72	500 000,00	226 187,72		
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	14 288 576,46	900 239,66	423 135,12	477 104,54		
2017	46 629 243,41	45 445 361,74	4 950 225,00	32 000,00	4 788 300,00	1 570 000,00	16 136 651,74	1 183 881,67	400 000,00	783 881,67		
2018	34 580 761,00	33 580 761,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00		
2019	33 180 426,00	32 680 426,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	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	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	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2022	33 100 000,00	32 600 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	32 900 000,00	32 400 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	32 954 883,63	32 454 883,63	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2025	33 200 000,00	32 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	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 przedstawiane 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	Wynik 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
Lp	3	4		4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1
Wykonanie 2014	-2 854 695,93	5 095 104,58	0,00	0,00	0,00	1 574 361,61	1 461 363,00	3 520 742,97	1 393 332,93	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 102 264,87	4 681 044,79	0,00	0,00	0,00	411 501,14	411 501,14	4 269 543,65	690 763,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	285 130,80	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 348 445,40	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-467 433,28	2 317 433,28	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	167 433,28	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	354 883,63	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

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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81	82	
				z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	81	82		
Wykonanie 2014	1 828 907,51	1 828 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 680,31	3 638 041,92
Wykonanie 2015	2 278 295,26	2 278 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 713,08	3 809 214,22
Plan 3 kw. 2016	1 655 930,00	1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 940,77	3 874 739,97
Wykonanie 2016	1 701 811,32	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 739,08	5 198 538,28
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 451,53	6 119 884,81
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 424,00	4 059 424,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	354 883,63	354 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 883,63	1 854 883,63
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,96%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	9,86%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,37%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,84%	X	X	X	X	X
2017	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,66%	8,06%	8,89%	TAK	TAK	TAK
2018	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	12,32%	8,96%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,64%	9,78%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,81%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,27%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,04%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK
2023	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,47%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	5,63%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	5,71%	5,71%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2014	0,00	13 030 500,01	2 573 331,62	6 362 163,50	1 662 527,50	4 699 636,00	2 760 000,00	2 607 840,59	154 635,51			
Wykonanie 2015	0,00	13 391 365,18	2 545 264,93	0,00	0,00	0,00	8 065 219,00	271 916,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	13 942 764,36	2 640 403,52	2 401 080,60	1 398 077,00	1 003 003,60	2 322 994,09	522 003,60				
Wykonanie 2016	0,00	14 111 766,21	2 464 346,79	0,00	0,00	0,00	1 811 034,87	468 498,47				
2017	0,00	13 544 743,72	2 542 504,41	3 494 729,52	1 301 997,64	2 192 731,88	5 347 534,60	406 231,88				
2018	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	4 630 424,00	1 271 000,00	3 359 424,00	2 136 524,00	1 222 900,00				
2019	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	1 271 965,00	1 271 000,00	965,00	1 500 000,00	0,00				
2020	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00				
2021	1 700 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2022	500 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2023	300 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2024	354 883,63	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2025	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami 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 2014	446 324,82	379 174,18	379 174,18	64 653,00	64 653,00	64 653,00	544 974,46	475 155,45	475 155,45
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
Plan 3 kw. 2016	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 077,00	77 077,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 186,21	48 186,21	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	12.4	12.4-1						12.4.2	12.5		
Lp											
Wykonanie 2014	2 412 337,22	754 020,14	754 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	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
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	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	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
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 oziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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. umowę 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 samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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 2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 031,73
Plan 3 kw. 2016	1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 905,09
Wykonanie 2016	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 544,65
2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 360,44
2018	1 700 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	354 883,63	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/344/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 października 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 734 197,20	3 494 729,52	4 630 424,00	1 271 965,00	1 271 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 181 076,32	1 301 997,64	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 553 120,88	2 192 731,88	3 359 424,00	965,00	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:				191 303,20	103 729,52	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 076,32	30 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "ERAZMUS+" Zbuczyn - Poprawa edukacji	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2017	97 076,32	30 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				94 226,88	72 731,88	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie - poprawa funkcjonowania e-administracji	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja projekt partnerski pn. "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" w ramach RPO WM - poprawa administracji	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2017	66 129,88	66 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dotacja dla Miasta Siedlce na projekt partnerski pn. "budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach" w ramach RPOWM; 2014-2020 - Poprawa komunikacji miejskiej	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2017	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 542 894,00	3 391 000,00	4 609 894,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 064 000,00	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	2017	2020	2 320 000,00	580 000,00	580 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2020	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	2017	2020	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	2017	2020	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	2017	2020	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	2017	2020	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	2017	2020	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	2017	2020	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	2017	2020	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.10	Zaopieanie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2020	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 118,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 997,64
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 120,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	125 224,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 997,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 997,64
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	94 226,88
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 097,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	66 129,88
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562 894,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 458 894,00	2 120 000,00	3 338 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszk-Królowa Niwa - Etap III i IV - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Zbuczyn	2015	2018	1 770 000,00	970 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchorzew - Izdebelki Kosny - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2018	1 202 370,00	0,00	1 202 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbuczynie wraz z instalacją OZE - poprawa edukacji	Urząd Gminy Zbuczyn	2015	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku: droga krajowa nr 2 - Stary Krzeszk - Krzeszk Majątek - Krzeszk - Królowa Niwa - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2017	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska szkolnego w Zbuczynie - Wspieranie sportu	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2018	736 524,00	0,00	736 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borki Wyrki - poprawa warunków społecznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2018	430 000,00	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 894,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 370,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	736 524,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2017 - 2025
– Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19 października 2017 roku, Uchwała Nr
XLI/345/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 października 2017 roku.**

W kolumnie 1 – dochody ogółem zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie o kwotę 999.348,22 zł

W kolumnie 1 – dochody bieżące zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie o kwotę 999.348,22 zł

W kolumnie 1.1.3 – zwiększono o kwotę 25.500,- zł

W kolumnie 1.1.5 – zwiększono o kwotę 873.348,22 zł

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.480.651,78 zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.202.248,22 zł.

W kolumnie 2.2 – zmniejszono zgodnie ze zmianami w budżecie o kwotę 2.682.900,- zł

W kolumnie 4 - zmniejszono o kwotę 2.480.000,- zł

W kolumnie 5, 5.1 – zmieniono kwotę rozchodów oraz spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2022 - 2024

W kolumnie 6 – zmieniono kwotę długu w latach 2017 – 2024

W kolumnie 11.1 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 11.2 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 11.5 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Kondraciuk