

UCHWAŁA Nr XXXV/303/2017
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 26 maja 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 XXXV/304/2017 z dnia 26 maja 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 XXXV/303/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 maja 2017 roku

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	1.1	z tego:						w tym	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2				
Wykonanie 2014	33 148 696,10	32 544 696,24	3 093 221,00	52 024,69	4 250 770,52	1 292 820,83	16 156 116,00	6 418 756,67	504 099,86	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	16 349 124,00	6 441 745,42	2 610 368,91	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	16 902 480,00	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	16 902 480,00	14 288 576,46	900 239,66	423 135,12	477 104,54	
2017	44 875 431,57	43 894 431,57	4 950 225,00	32 000,00	4 761 300,00	1 570 000,00	17 685 350,00	14 744 506,57	981 000,00	400 000,00	581 000,00	
2018	33 744 237,00	32 744 237,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2019	33 166 426,00	32 660 426,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	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	34 300 000,00	33 800 000,00	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	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	
2024	33 034 883,63	32 534 883,63	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	33 200 000,00	32 700 000,00	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	

- 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na czasach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu odciążeniu z budżetu państwa 4)			wydatki na obsługę długu x
-p	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2014	36 003 392,03	30 480 915,93	0,00	0,00	0,00	267 622,02	0,00	0,00	5 522 476,10				
Wykonanie 2015	36 604 021,73	29 493 674,87	0,00	0,00	0,00	350 899,75	0,00	0,00	7 110 346,86				
Plan 3 kw. 2016	40 464 779,69	37 519 782,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2 944 997,69				
Wykonanie 2016	40 829 962,71	38 450 429,37	0,00	0,00	0,00	270 632,48	0,00	0,00	2 379 533,34				
2017	45 805 431,57	38 379 727,70	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	7 425 703,67				
2018	32 044 237,00	29 521 337,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 522 900,00				
2019	31 480 426,00	29 480 426,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2020	30 920 941,42	28 920 941,42	0,00	0,00	x	70 000,00	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	0,00	0,00	2 000 000,00				
2022	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	2 000 000,00				
2024	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	2 000 000,00				

4) A. przyjąć wyrażenie kwoty dla lat budżetowych: 2013-2018

Wyszczególnienie	Wymyk budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4
Wykonanie 2014	-2 854 695,93	5 095 104,58	0,00	0,00	1 574 361,61	1 461 363,00	3 520 742,97	1 393 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	285 130,80	1 370 799,20	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	-930 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	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	1 500 000,00	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	434 883,63	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu: a) wwa; y; aq; m; aq; i oraz spłaty pożyczek; b) ubezpieczeń; 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		51	511	z tego			52			
				511.1	511.2	511.3				
Wp	5							7	81	82
Wykonanie 2014	1 828 907,51	1 828 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 023,45	0,00	2 063 680,31	3 638 041,92
Wykonanie 2015	2 278 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 240,11	0,00	3 397 713,08	3 809 214,22
Plan 3 kw. 2016	1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 321,48	0,00	2 503 940,77	3 874 739,97
Wykonanie 2016	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 244,07	0,00	3 827 739,08	5 198 538,28
2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434 883,63	0,00	5 514 703,87	5 514 703,87
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 883,63	0,00	3 222 900,00	3 222 900,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 883,63	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 883,63	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 883,63	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 883,63	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 883,63	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	434 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 883,63	1 934 883,63
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

5) W pazyci: 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. 1455) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykazu obciążenia przychodami.

7) Skorygowanie 5) środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, doliczylat 2013, 2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	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, do 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do 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 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 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 poprzedzającego roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^x
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,96%	X	X	9 7	X
Wykonanie 2015	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	9,86%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,84%	X	X	X	X
2017	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	13,18%	8,06%	8,89%	TAK	TAK
2018	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,14%	10,14%	10,96%	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,64%	10,23%	11,05%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,81%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,27%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,33%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,80%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,86%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	8,00%	8,00%	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 realizacją ustawy budżetowej, oraz wyłączenia występujące w pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12 F		12 1.1		12 2		12 2.1		12 2.1.1		12 3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 F	12 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	12 2.1	12 2.1.1	12 2.1.1	12 3.1	12 3.2	
Wykonanie 2014	446 324,82	379 174,18	379 174,18	0,00	64 653,00	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	0,00	1 452 333,00	1 452 333,00	0,00	0,00	172 728,87	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	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	0,00	385 916,82	385 916,82	0,00	0,00	59 275,12	59 275,12	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 186,21	61 186,21	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14; W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.2.2.1, 12.3.2.1, 12.4.2.1, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów nr 8, realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a mieszczących do zawarcia w okresie programy

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.7
	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.7	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.7	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.7	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.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań do likwidacji przeksztalcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.7	13.1	13.4	13.5	13.5	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 dtugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtug x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dtugu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	434 883,63	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 XXXVI/303/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 maja 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)				9 927 673,20	3 524 729,52	3 793 900,00	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				4 746 596,88	2 222 731,88	2 522 900,00	985,00	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				94 228,88	72 731,88	20 530,00	985,00	0,00	0,00
1.1.2	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	56 129,88	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				9 736 370,00	3 421 000,00	3 773 370,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 084 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2020	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	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 - powiadamianie 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	Zajęcie 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	9 861 594,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 957,64
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 596,88
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
1.1.2	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	9 736 370,00
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				4 652 370,00	2 150 000,00	2 502 370,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - Etap III i IV - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Zbuczyn	2015	2018	1 700 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchoźzew - Izdeblki 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	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 8	Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku: droga krejowa nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek - Krzesk - Królowa Niwa - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2017	550 000,00	550 000,00	0,00	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	4 652 370,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk
 Stanisław Kondraciuk

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2017 - 2025
– Uchwała Nr XXXV/303/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 maja 2017 roku.**

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

W kolumnie 1 – zwiększa się dochody o kwotę 230.800,- zł.

W kolumnie 1.1 – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.800,- zł

W kolumnie 1.1.3 – zwiększono o kwotę 16.000,- zł

W kolumnie 1.1.5 – zwiększono o kwotę 5.500,- zł

W kolumnie 1.2 – zwiększono o kwotę 150.000,- zł

W kolumnie 1.2.2 – zwiększono o kwotę 150.000,- zł

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 230.800,- zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 72.200,- zł

W kolumnie 2.2 – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 158.600,- zł

W kolumnie 11.1 – zmniejszono 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 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie.

W kolumnie 12.3 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie.

W kolumnie 12.3.1 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie.

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk