

## UCHWAŁA Nr XXII/192/2016

### RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 17 sierpnia 2016 roku

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2016 – 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 2013 r., poz.885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

#### § 1

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2016, dokonanyimi przez Radę Gminy Zbuczyn w trybie uchwały Nr XXII/193/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r., wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2016 – 2025.

1. Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2016 – 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 XXII/192/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego										w tym:		
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe <sup>*</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>z</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	33 134 181,35	32 545 081,15	2 992 786,00	37 585,49	3 816 230,56	1 280 242,75	17 346 355,00	6 219 377,55	589 100,20	115 774,50		473 325,70		
Wykonanie 2014	33 148 596,10	32 544 596,24	3 093 221,00	52 024,69	4 250 770,52	1 292 820,83	16 156 116,00	6 418 756,67	604 099,86	242 501,50		361 598,36		
Plan 3 kw. 2015	34 845 889,69	31 755 032,83	3 286 427,00	30 000,00	4 127 600,00	1 220 000,00	16 349 124,00	5 796 466,83	3 090 856,86	350 000,00		2 740 856,86		
Wykonanie 2015	35 501 756,86	32 891 387,95	3 314 939,00	45 418,54	4 235 217,33	1 365 910,05	16 349 124,00	6 441 745,42	2 610 368,91	101 977,90		2 508 391,01		
2016	39 592 136,86	38 913 636,86	3 927 003,00	30 000,00	4 389 960,00	1 290 000,00	16 902 480,00	11 588 502,47	678 500,00	500 000,00		178 500,00		
2017	33 230 467,94	31 530 467,94	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 700 000,00	50 000,00		1 650 000,00		
2018	33 221 337,00	32 221 337,00	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	0,00		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	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	33 300 000,00	32 800 000,00	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	32 922 405,02	32 422 405,02	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	32 600 000,00	32 100 000,00	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	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. 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*	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4	4,1	4,1,1		4,2	na pokrycie deficytu x budżetu		4,3,1	4,4			
									4,2,1						4,3
LP	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1					
Formuła	[1]-[2]	[4,1] + [4,2] + [4,3] + [4,4]													
Wykonanie 2013	1 564 964,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 319 372,52	4 682 395,14	0,00	0,00	411 501,14	411 501,14	4 270 894,00	1 907 871,38	0,00	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	0,00	
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	0,00	
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2022	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	0,00	
2023	322 405,02	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	
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	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	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 885 341,92	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 828 907,51	1 828 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan: 3 kw 2015	2 363 022,62	2 363 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 278 295,26	2 278 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 655 930,00	1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 405,02	322 405,02	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	8 957 187,99	0,00	3 659 060,33	3 659 060,33
Wykonanie 2014	10 649 023,45	0,00	2 063 680,31	3 638 041,92
Plan 3 kw. 2015	9 854 929,48	0,00	2 926 905,62	3 338 406,76
Wykonanie 2015	12 130 240,11	0,00	3 397 713,08	3 809 214,22
2016	9 622 405,02	0,00	2 336 242,91	3 707 042,11
2017	7 822 405,02	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2018	6 122 405,02	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	4 422 405,02	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2020	2 722 405,02	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	1 022 405,02	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2022	322 405,02	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	0,00	0,00	1 822 405,02	1 822 405,02
2024	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na danym roku.	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 wyłączeń ustalonych na danym roku.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 wyłączeń ustalonych na danym roku.	Wskaźnik dotychczasowych spłat zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wyszczególnienie									
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)$				$(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2015	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	9,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,16%	9,25%	9,40%	TAK	TAK
2017	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,48%	7,84%	7,99%	TAK	TAK
2018	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	8,13%	8,68%	8,83%	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,64%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,81%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,27%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,61%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2023	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	5,54%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,60%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	5,58%	5,58%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
		10,1	11,1			11,2	11,3			
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6
Formuła					[11,3,1] + [11,3,2]					
Wykonanie 2013	0,00	1 564 964,90	13 014 777,48	2 675 492,90	1 892 700,83	1 241 951,55	650 749,28	629 173,49	948 361,60	1 105 660,54
Wykonanie 2014	0,00	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
Plen 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 046 371,20	2 501 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 219,00	271 916,00
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
2016	285 130,80	285 130,80	13 903 030,36	2 658 733,52	2 401 080,60	1 398 077,00	1 003 003,60	1 000 000,00	2 216 608,51	513 003,60
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	11 700 000,00	2 200 000,00	2 649 283,17	1 327 728,56	1 321 554,61	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	2 632 788,33	1 321 000,00	1 311 788,33	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	322 405,02	322 405,02	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji 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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
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
Formula									
Wykonane 2013	759 815,67	707 258,86	707 258,86	350 456,90	344 228,19	344 228,19	746 497,66	639 619,31	639 619,31
Wykonane 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
Plan 3 kw 2015	173 240,00	157 604,00	0,00	1 545 251,00	1 545 251,00	0,00	216 231,00	187 595,00	0,00
Wykonane 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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 077,00	77 077,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, umów o świadczenie usług, umów o 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, umów o świadczenie usług, umów o 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
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Formuła													
Wykonanie 2013	11 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plen 3 kw. 2015	1 446 100,00	762 966,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00
2017	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	425 000,00	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zaciągania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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. 2015	0,00		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	0,00
2016	0,00		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	0,00
2018	0,00		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	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

Wyszczególnienie	Dane - spełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 031,73
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 031,73
2015	1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 905,09
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 405,02	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/192/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia  
17 sierpnia 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 937 422,86	2 401 080,60	2 649 283,17	2 632 788,33	1 321 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 381 076,32	1 398 077,00	1 327 728,56	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 556 346,54	1 003 003,60	1 321 554,61	1 311 788,33	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:				184 622,86	131 280,60	28 283,17	11 788,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 076,32	77 077,00	6 728,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "ERAZMUS+" Zbuczyn - Poprawa edukacji	ZBUCZYN	2015	2017	97 076,32	77 077,00	6 728,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 546,54	54 203,60	21 554,61	11 788,33	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie - poprawa funkcjonowania e-administracji	ZBUCZYN	2016	2018	27 320,66	3 744,00	11 788,33	11 788,33	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja projekt partnerski pn. "E-urząd, sprawną i skuteczną obsługą obywatela" w ramach RPO WM - poprawa administracji	ZBUCZYN	2016	2017	60 225,88	50 459,60	9 766,28	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				9 752 800,00	2 269 800,00	2 621 000,00	2 621 000,00	1 321 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 284 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004 152,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 805,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 346,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 352,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 805,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 805,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 546,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 225,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYN	2016	2019	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	ZBUCZYN	2016	2019	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	ZBUCZYN	2016	2019	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	ZBUCZYN	2016	2019	1 880 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYN	2016	2019	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYN	2016	2019	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	ZBUCZYN	2016	2019	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	ZBUCZYN	2016	2019	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	ZBUCZYN	2016	2019	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 linii wodociągowych	ZBUCZYN	2016	2019	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 468 800,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszk-Królowa Niwa - Etap III i IV - poprawa warunków życia	ZBUCZYN	2016	2018	1 410 000,00	10 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszk-Królowa Niwa - II etap - poprawa warunków życia	ZBUCZYN	2016	2016	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewilach - poprawa edukacji	ZBUCZYN	2015	2016	1 300 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 548 800,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na zakup samochodu osobowo-dostawczego	ZBUCZYN	2016	2016	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbuczynie wraz z instalacją OZE - poprawa edukacji	ZBUCZYN	2017	2018	1 200 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2016 - 2025**  
**– Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 sierpnia 2016 roku.**

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

W kolumnie 1 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 131.315,- zł zgodnie ze zmianami w budżecie,

W kolumnie 1.1 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 131.315,- zł

W kolumnie 1.1.3 – zwiększenie o kwotę 116.260,- zł zgodnie z budżetem gminy

W kolumnie 1.1.5 – zwiększenie o kwotę 15.055,- zł,

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 131.315,- zł,

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 31.315,- zł,

W kolumnie 2.2 – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100.000,- zł zgodnie ze zmianami w budżecie gminy,

W kolumnie 11.1 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie,

W kolumnie 11.5 – zwiększono o kwotę 30.000,- zł zgodnie ze zmianami w budżecie,

W kolumnie 11.6 – zwiększono o kwotę 70.000,- zł zgodnie ze zmianami w budżecie.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Stanisław Kondraciuk*