

UCHWAŁA Nr XXX/242/2013

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z póź. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2013, dokonany przez Radę Gminy w trybie uchwały Nr XXX/241/2013 z dnia 25 września 2013 r., wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 2020 oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 2020 po zmianach oraz aktualny wykaz przedsięwzięć WPF stanowi załącznik 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/242/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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 bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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													
Formuła	[1..1]+[1.2]																							
Wykonanie 2010	29 146 132,11	27 250 736,11	1 678 766,00	19 048,05	2 747 460,36	943 536,69	16 089 741,00	5 664 012,63	1 895 396,00	19 142,00	1 876 254,00													
Wykonanie 2011	31 629 916,32	27 932 030,66	1 997 674,00	21 196,50	3 002 850,23	1 001 853,96	16 434 698,00	5 807 184,40	3 697 885,66	0,00	3 697 885,66													
Plan 3 kw. 2012	32 392 343,91	29 409 476,91	2 465 546,00	20 000,00	3 233 200,00	965 000,00	17 391 800,00	5 666 930,91	2 982 867,00	244 257,00	2 738 610,00													
Wykonanie 2012 1)	32 782 592,95	30 198 487,45	2 397 127,00	19 295,59	3 538 373,69	1 122 121,05	17 519 240,00	5 914 003,36	2 584 105,50	321 984,00	2 262 121,50													
2013	32 418 628,21	31 930 110,41	3 105 952,00	20 000,00	4 199 900,00	1 128 000,00	17 346 355,00	5 579 603,41	488 517,80	107 727,00	380 790,80													
2014	31 351 855,21	29 801 855,21	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	4 600 000,00	1 550 000,00	77 727,00	0,00													
2015	30 634 948,00	28 659 948,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00													
2016	30 380 582,00	28 660 582,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00													
2017	29 984 744,00	28 984 744,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00													
2018	28 778 578,00	27 778 578,00	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	0,00													
2019	28 338 190,00	27 838 190,00	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	0,00													
2020	27 515 183,70	27 015 183,70	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	0,00													

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 245 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z dnia Zasadach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	33 878 044,17	27 300 979,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	6 577 065,17	-4 731 912,06
Wykonanie 2011	34 125 203,00	26 207 873,36	0,00	0,00	0,00	235 044,67	235 044,67	7 917 329,64	-2 495 286,68
Plan 3 kw. 2012	30 442 031,91	26 727 608,91	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	3 714 423,00	1 950 312,00
Wykonanie 2012 1)	30 430 147,45	26 897 638,42	0,00	0,00	0,00	500 046,37	500 046,37	3 532 509,03	2 352 445,50
2013	33 890 179,21	28 989 213,21	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 900 966,00	-1 471 551,00
2014	29 200 000,00	26 981 267,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 218 733,00	2 151 855,21
2015	28 350 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 500 000,00	2 284 948,00
2016	28 500 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 200 000,00	1 880 582,00
2017	28 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	1 734 744,00
2018	27 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 578 578,00
2019	27 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 238 190,00
2020	27 070 000,00	25 070 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 000 000,00	445 183,70

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 501 107,00	0,00	0,00	3 462 595,00	3 462 595,00	3 038 512,00	1 269 317,06	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 301 408,91	0,00	0,00	168 408,91	168 408,91	4 133 000,00	2 326 877,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 801 054,13	0,00	0,00	301 054,13	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 612 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 675,00	1 471 551,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		Sztywny rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1							5.1.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	1 089 468,38	1 089 468,38	0,00	0,00	9 254 077,45	0,00	31,75%	31,75%	0,00		
Wykonanie 2011	1 496 204,24	1 496 204,24	0,00	0,00	12 556 778,45	0,00	39,70%	39,70%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	0,00	9 842 529,91	0,00	30,39%	30,39%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 360 646,60	3 360 646,60	0,00	0,00	9 842 529,91	0,00	30,02%	30,02%	0,00		
2013	2 141 124,00	2 141 124,00	0,00	0,00	11 314 080,91	0,00	34,90%	34,90%	0,00		
2014	2 151 855,21	2 151 855,21	0,00	0,00	9 162 225,70	0,00	29,22%	29,22%	0,00		
2015	2 284 948,00	2 284 948,00	0,00	0,00	6 877 277,70	0,00	22,45%	22,45%	0,00		
2016	1 880 582,00	1 880 582,00	0,00	0,00	4 996 695,70	0,00	16,45%	16,45%	0,00		
2017	1 734 744,00	1 734 744,00	0,00	0,00	3 261 951,70	0,00	10,88%	10,88%	0,00		
2018	1 578 578,00	1 578 578,00	0,00	0,00	1 683 373,70	0,00	5,85%	5,85%	0,00		
2019	1 238 190,00	1 238 190,00	0,00	0,00	445 183,70	0,00	1,57%	1,57%	0,00		
2020	445 183,70	445 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności terytorialnego, 1 bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu samorządności terytorialnego, przypadających do spłaty w bieżącym roku budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	$9.7.1$	9.8	$9.8.1$
Wykonanie 2010	-50 242,89	3 412 352,11	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 724 157,30	1 892 566,21	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 661 868,00	2 681 868,00	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	0,00	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 300 849,03	3 601 903,16	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 940 897,20	2 940 897,20	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	2 820 588,21	2 820 588,21	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2015	3 809 948,00	3 809 948,00	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3 360 582,00	3 360 582,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3 734 744,00	3 734 744,00	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2 578 578,00	2 578 578,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2 738 190,00	2 738 190,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	1 945 183,70	1 945 183,70	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
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 2010	0,00	0,00	8 058 593,56	2 100 798,99	3 343 733,16	709 147,00	2 634 586,16	0,00	6 577 065,17	200 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 356 125,00	2 156 891,27	9 043 499,64	1 126 170,00	7 917 329,64	0,00	7 917 329,64	422 404,86	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 350 066,62	2 046 340,00	4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00	0,00	3 714 423,00	358 345,00	
Wykonanie 2012 1)	2 352 445,50	2 352 445,50	11 651 379,00	2 291 558,44	4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	12 483 912,21	2 608 674,00	3 815 303,00	1 369 042,00	2 446 261,00	655 000,00	3 100 705,00	1 105 661,00	
2014	2 151 855,21	2 151 855,21	12 128 000,00	2 200 000,00	2 951 133,00	732 400,00	2 218 733,00	2 218 733,00	0,00	0,00	
2015	2 284 948,00	2 284 948,00	11 600 000,00	2 200 000,00	1 599 000,00	599 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	1 880 582,00	1 880 582,00	11 700 000,00	2 200 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	
2017	1 734 744,00	1 734 744,00	11 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	1 578 578,00	1 578 578,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	1 238 190,00	1 238 190,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	445 183,70	445 183,70	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły 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	Dochoły mełtkowe 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 wyłącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania
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
Formuła									
Wykonanie 2010	505 734,87	388 602,09	388 602,09	876 254,00	876 254,00	876 254,00	463 717,71	388 602,09	388 602,09
Wykonanie 2011	650 090,36	577 203,67	577 203,67	2 551 739,16	2 551 739,16	2 551 739,16	672 778,17	577 213,67	577 213,67
Plan 3 kw. 2012	866 112,00	729 657,00	729 657,00	2 166 760,00	2 166 760,00	2 166 760,00	887 187,00	735 731,00	735 731,00
Wykonanie 2012 1)	786 790,98	691 888,49	691 888,49	1 693 624,00	1 693 624,00	1 693 624,00	0,00	0,00	0,00
2013	773 003,00	687 535,00	687 535,00	357 915,00	357 915,00	357 915,00	823 523,00	707 535,00	707 535,00
2014	133 400,00	126 470,00	126 470,00	1 472 273,00	1 472 273,00	1 472 273,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	2 634 586,16	1 566 266,85	1 566 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 363 108,71	3 078 981,37	3 078 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	613 345,00	366 750,00	366 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	603 924,59	373 441,72	373 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 805 661,00	745 756,00	745 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup pańców wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 083 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 493 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 473 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 258,70
Wykonanie 2012 1)	3 363 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 258,70
2013	2 141 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 014 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 343 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 290 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 144 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	988 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	846 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	74 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondrasiuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 437 436,00	3 815 303,00	2 951 133,00	1 599 000,00	599 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 772 442,00	1 369 042,00	732 400,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 664 994,00	2 446 261,00	2 218 733,00	1 000 000,00	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:				4 527 836,00	2 575 703,00	1 952 133,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				903 442,00	770 042,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "COMENIUS" - poznanie krajów europejskich	ZBUCZYN	2010	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie	ZBUCZYN	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Dziecięca akademii przyszłości"	ZBUCZYN	2012	2013	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014" - Wyrównywanie szans edukacyjnych	ZBUCZYN	2013	2014	155 650,00	109 450,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYN	2012	2013	291 172,00	291 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYN	2012	2013	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wyłączeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ZBUCZYN	2012	2014	132 600,00	45 400,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Kondraciuk

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 437 436,00
0,00	0,00	0,00	3 772 442,00
0,00	0,00	0,00	5 664 994,00
0,00	0,00	0,00	4 527 836,00

0,00	0,00	0,00	903 442,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	46 520,00
0,00	0,00	0,00	155 650,00

0,00	0,00	0,00	291 172,00
0,00	0,00	0,00	207 500,00
0,00	0,00	0,00	132 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stanisław Kondraciuk

1.1.2	- wydatki majątkowe				3 624 394,00	1 805 661,00	1 818 733,00	0,00	0,00	0,00
		ZBUCZYNY	2013	2014						
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -	ZBUCZYNY	2013	2014	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	ZBUCZYNY	2011	2014	7 676,00	1 523,00	6 153,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYNY	2012	2014	16 718,00	4 138,00	12 580,00	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:				4 909 600,00	1 239 600,00	999 000,00	1 599 000,00	599 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 869 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYNY	2010	2016	1 785 000,00	355 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostarczenie wody z wodociągu Wiśniew - poprawa życia w gospodarstwach	ZBUCZYNY	2010	2013	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYNY	2010	2016	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYNY	2010	2016	207 000,00	41 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	ZBUCZYNY	2010	2016	79 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYNY	2010	2016	186 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYNY	2010	2016	109 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Stanisław Kondraciuk

0,00	0,00	0,00	3 624 394,00
0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00	7 676,00
0,00	0,00	0,00	16 718,00
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	4 909 600,00
0,00	0,00	0,00	2 869 000,00
0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	207 000,00
0,00	0,00	0,00	79 000,00
0,00	0,00	0,00	186 000,00
0,00	0,00	0,00	109 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondratiuk

1.3.1.8	Usługi pocztowe - powiadomianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYN	2010	2016	191 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
1.3.1.9	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2016	75 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.10	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2016	76 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.11	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociągowych	ZBUCZYN	2010	2016	86 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 040 600,00	640 600,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	ZBUCZYN	2011	2013	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	ZBUCZYN	2012	2015	1 450 600,00	50 600,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondrasiuk

0,00	0,00	0,00	191 000,00
0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	0,00	86 000,00
0,00	0,00	0,00	2 040 600,00
0,00	0,00	0,00	590 000,00
0,00	0,00	0,00	1 450 600,00

PRZEWODNICZY RADY


Stanisław Kondraciuk

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 -2020 - Uchwała Nr XXX/242/2013 z dnia 25 września 2013 roku.

W załączniku – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2013 roku wynikające z w/w uchwały oraz z zarządzeń Nr 45/2013 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 lipca 2013 r. i Nr 51/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

- w kolumnie 1 – dochody ogółem zwiększono o kwotę 213.988,21 złotych,
- w kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 211.119,41,- złotych w związku ze zwiększeniem otrzymanych dotacji na pomoc społeczną i pomoc uczniom, na realizację projektów z udziałem środków unijnych, dotacji z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego z 2012 r., otrzymanych darowizn i zmniejszeniu dochodów z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych,
- w kolumnie 1.1.3 – zmniejszono o kwotę 200.000,- złotych,
- w kolumnie 1.1.5 - zwiększono 207.119,41,- złotych tytułu otrzymanych dotacji,
- w kolumnie 1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.868,80 złotych z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego z 2012 r.,
- w kolumnie 1.2.2 zwiększono o kwotę 2.868,80 z tytułu dotacji na refundację wydatków funduszu sołeckiego z 2012 r.,
- w kolumnie 2. – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 213.988,21,- złotych,
- w kolumnie 2.1 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 445.588,21 złotych,
- w kolumnie 2. 2 – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 231.600,- złotych.

Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększenia otrzymanych dotacji na pomoc społeczną i pomoc uczniom, na realizację projektów z udziałem środków unijnych, dotacji z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego z 2012 r., otrzymanych darowizn i zmniejszeniu dochodów z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych.

Zwiększenia wydatków bieżących wynikają ze zmniejszenia wydatków majątkowych, otrzymanych dotacji na realizację projektów z udziałem środków unijnych i dotacji na pomoc społeczną, pomoc uczniom i innych bieżących potrzeb.

Przychody budżetu oraz rozchody nie ulegają zmianie.

W załączniku –Wykaz przedsięwzięć do WPF do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- w wydatkach bieżących dodano wiersz 1.1.1.7 Projekt „COMENIUS” w Zespole Szkół w Zbuczynie ogólną kwotę 50.000,- złotych,
- w wydatkach majątkowych w wierszu 1.3.2.2 kwotę ogółem i na rok 2013 zmniejszono o 4.400,- złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk