

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	Dochody ogółem	dochody bieżące		w tym:		Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		w tym:	
		1.1.	1.1.1.		1.2.		1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		2.1.2.
			1.1.1.1.	1.1.1.2.										
1	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	28 529 043,61	26 922 255,46	0,00	1 706 788,15	155 649,80	29 091 721,37	23 347 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	218 556,46		
Wykonanie 2010	29 146 132,11	27 250 736,11	0,00	1 895 396,00	19 142,00	33 878 044,17	27 300 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00		
Plan 3 kw. 2011	29 502 524,00	27 125 447,00	0,00	2 377 077,00	0,00	32 805 225,00	24 810 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	31 629 916,32	27 932 030,66	714 296,76	3 697 885,66	0,00	34 125 203,00	26 207 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	516 550,10		
2012	32 599 450,48	29 616 583,48	866 112,00	2 982 867,00	244 257,00	30 649 138,48	26 910 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00		
2013	32 603 675,45	30 628 675,45	0,00	1 975 000,00	0,00	31 116 000,00	24 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2014	35 251 544,00	33 701 544,00	0,00	1 550 000,00	0,00	33 210 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2015	30 427 241,00	28 452 241,00	0,00	1 975 000,00	0,00	28 350 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
2016	30 056 685,00	28 336 685,00	0,00	1 720 000,00	0,00	28 500 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2017	29 537 901,00	28 537 901,00	0,00	1 000 000,00	0,00	28 250 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
2018	28 004 219,00	27 004 219,00	0,00	1 000 000,00	0,00	27 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2019	27 605 000,76	27 105 000,76	0,00	500 000,00	0,00	27 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2020	27 280 857,00	26 780 857,00	0,00	500 000,00	0,00	27 070 000,00	25 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		w tym:
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	5 744 518,00	0,00	-562 677,76	3 475 052,09	4 981 137,23	2 962 577,23	2 962 577,23	0,00	0,00	2 018 560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 577 065,17	0,00	-4 731 912,06	-50 242,89	6 501 107,00	3 462 595,00	3 462 595,00	0,00	0,00	3 038 512,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 994 487,00	0,00	-3 302 701,00	2 314 709,00	5 164 219,91	168 408,91	168 408,91	0,00	0,00	4 995 811,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 917 329,64	4 363 108,71	-2 495 286,68	1 724 157,30	4 301 408,91	168 408,91	168 408,91	0,00	0,00	4 133 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 738 989,00	613 305,00	1 950 312,00	2 706 434,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 098 400,00	0,00	1 487 675,45	6 611 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 210 000,00	0,00	2 041 544,00	8 701 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 500 000,00	0,00	2 077 241,00	3 602 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 200 000,00	0,00	1 556 685,00	3 036 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	1 287 901,00	3 287 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	804 219,00	1 804 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	505 000,76	2 005 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	210 857,00	1 710 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.2.		7.			7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Formuła	16.1.1/16.2.1	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Wykonanie 2009	966 389,53	966 389,53	0,00	0,00	7 305 033,83	0,00	0,00	25,61%	25,61%	4,15%	4,15%		
Wykonanie 2010	1 089 468,38	1 089 468,38	0,00	0,00	9 254 077,45	0,00	0,00	31,75%	31,75%	4,54%	4,54%		
Plan 3 kw. 2011	1 124 580,00	1 124 580,00	0,00	0,00	12 556 778,45	0,00	0,00	42,56%	42,56%	5,06%	5,06%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 496 204,24	1 496 204,24	0,00	0,00	11 921 435,21	0,00	0,00	37,69%	37,69%	6,36%	6,36%		
2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	0,00	9 971 123,21	0,00	0,00	30,59%	30,59%	12,30%	12,30%		
2013	1 487 675,45	1 487 675,45	0,00	0,00	8 483 447,76	0,00	0,00	26,02%	26,02%	5,79%	5,79%		
2014	2 041 544,00	2 041 544,00	0,00	0,00	6 441 903,76	0,00	0,00	18,27%	18,27%	6,93%	6,93%		
2015	2 077 241,00	2 077 241,00	0,00	0,00	4 364 662,76	0,00	0,00	14,34%	14,34%	7,98%	7,98%		
2016	1 556 685,00	1 556 685,00	0,00	0,00	2 807 977,76	0,00	0,00	9,34%	9,34%	6,18%	6,18%		
2017	1 287 901,00	1 287 901,00	0,00	0,00	1 520 076,76	0,00	0,00	5,15%	5,15%	5,21%	5,21%		
2018	804 219,00	804 219,00	0,00	0,00	715 867,76	0,00	0,00	2,56%	2,56%	3,59%	3,59%		
2019	505 000,76	505 000,76	0,00	0,00	210 857,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	2,19%	2,19%		
2020	210 857,00	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 225 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.				17.
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	12,73%	12,73%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	9 730 156,00	594 665,49	316 197,33	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	-0,11%	-0,11%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	8 058 593,56	560 038,00	709 147,00	2 634 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,85%	7,85%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	11 097 141,71	870 601,63	1 126 170,00	7 994 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,45%	5,45%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	11 097 141,71	870 601,63	1 126 170,00	7 917 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	6,82%	9,05%	12,30%	NIE	12,30%	NIE	11 651 379,00	587 590,00	1 281 147,00	3 738 989,00	1 950 312,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,60%	20,28%	5,79%	NIE	5,79%	NIE	11 455 000,00	540 000,00	920 560,00	7 098 400,00	1 487 675,45	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	12,39%	24,68%	6,93%	TAK	6,93%	TAK	11 500 000,00	542 000,00	686 200,00	8 210 000,00	2 041 544,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	18,00%	11,84%	7,98%	TAK	7,98%	TAK	11 600 000,00	545 000,00	599 000,00	0,00	2 077 241,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	18,93%	10,10%	6,18%	TAK	6,18%	TAK	11 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 556 685,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	15,54%	11,13%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	11 800 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 287 901,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	11,02%	6,44%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	804 219,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	9,22%	7,26%	2,19%	TAK	2,19%	TAK	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	505 000,76	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	8,28%	6,27%	1,03%	TAK	1,03%	TAK	11 800 000,00	555 000,00	0,00	0,00	210 857,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 319 742,00	6 086 560,00	7 997 200,00	0,00
	- wydatki bieżące				705 147,00	336 560,00	87 200,00	0,00
1.[b]	Projekt "I Ja zostanę przedszkolakiem" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2010	2012		183 992,00			
2.[b]	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		183 915,00			
3.[b]	Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2012	2013		259 640,00	291 160,00		
4.[b]	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2012	2014		42 600,00	45 400,00	87 200,00	
5.[b]	Projekt "Uczenie się przez całe życie" - poznanie krajów europejskich	2010	2012		35 000,00			
	- wydatki majątkowe				614 595,00	5 750 000,00	7 910 000,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013		0,00	0,00		
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzesku-Królowa Niwa, Krzesku Majątku i w Wesółce -	2013	2014			5 250 000,00	7 410 000,00	
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	2012	2014		1 250,00	500 000,00	500 000,00	
5.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	2011	2012		10 155,00			
6.[m]	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	2012	2013		8 190,00	0,00		
7.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kulturalnych	2011	2012		550 000,00			
8.[m]	Zakup sprzętu do projektu "Mali badacze"	2012	2013		45 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "I. Ja zostanę przedszkolakiem" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2010	2012						
2.[b]	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012						
3.[b]	Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2012	2013						
4.[b]	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2012	2014						
5.[b]	Projekt "Uczenie się przez całe życie" - poznanie krajów europejskich	2010	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe								
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013						
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzesku-Królowa Niwa, Krzesku Majątku i w Wesółce -	2013	2014						
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	2012	2014						
5.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	2011	2012						
6.[m]	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	2012	2013						
7.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kulturalnych	2011	2012						
8.[m]	Zakup sprzętu do projektu "Mali badacze"	2012	2013						

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Kondzi

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 700 394,00	1 932 400,00	899 000,00	599 000,00
	- wydatki bieżące				576 000,00	584 000,00	599 000,00	599 000,00
1.[b]	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2010	2015		350 000,00	355 000,00	360 000,00	360 000,00
2.[b]	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2010	2015		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.[b]	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	2010	2015		40 000,00	41 000,00	42 000,00	42 000,00
4.[b]	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2015		15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5.[b]	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	2010	2015		31 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00
6.[b]	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	2010	2015		26 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00
7.[b]	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	2010	2015		45 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00
8.[b]	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2015		18 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00
9.[b]	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2015		20 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00
10.[b]	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociągowych	2010	2015		24 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe				3 124 394,00	1 348 400,00	300 000,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013		0,00	0,00		
2.[m]	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dziewulach na potrzeby przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu	2012	2013		50 000,00	0,00		
3.[m]	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie - poprawa warunków do rozwijania sportu	2011	2012		15 000,00			
4.[m]	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie - Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie	2012	2013		49 000,00	0,00		
5.[m]	Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie - Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie	2011	2012		14 334,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2010	2015						
2.[b]	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2010	2015						
3.[b]	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	2010	2015						
4.[b]	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2015						
5.[b]	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	2010	2015						
6.[b]	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	2010	2015						
7.[b]	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	2010	2015						
8.[b]	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2015						
9.[b]	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2015						
10.[b]	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociagowych	2010	2015						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013						
2.[m]	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dziewulach na potrzeby przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu	2012	2013						
3.[m]	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie - poprawa warunków do rozwijania sportu	2011	2012						
4.[m]	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie - Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie	2012	2013						
5.[m]	Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie - Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie	2011	2012						
								PRZEWODNICZĄCY RADY	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
6.[m]	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	2011	2014		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
7.[m]	Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce - Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce	2012	2013		0,00	0,00		
8.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków infrastruktury	2011	2012		25 000,00			
9.[m]	Budowa oczyszczalni przy szkolach podstawowych	2011	2012		100 000,00			
10.[m]	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Zbuczynie -	2012	2013		69 000,00	0,00		
11.[m]	Budowa placu zabaw w Rówcach	2011	2012		13 000,00			
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach - poprawa warunków nauczania	2011	2012		456 000,00			
13.[m]	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2011	2013		7 600,00	32 400,00		
14.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2012		360 000,00			
15.[m]	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na częściowe pokrycie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Posterunku Policji w Zbuczynie	2012	2013		40 000,00	0,00		
16.[m]	Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn - Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn	2012	2013		300 000,00	0,00		
17.[m]	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 3636W Zbuczyn - Borki Kosy - Mościbrody - Poprawa warunków drogowych	2012	2013		0,00	1 000 000,00		
18.[m]	Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna - Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna	2012	2013		20 000,00	0,00		
19.[m]	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Kamienna	2012	2013		100 000,00	0,00		
20.[m]	Modernizacja kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Czuryłach	2012	2013		65 000,00	0,00		
21.[m]	Montaż kotłowni olejowej z grzejnikami w OSP Czuryły	2012	2013		15 000,00	0,00		
22.[m]	Ochrona przyrody w teorii i praktyce - edukacja ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn -	2011	2012		9 250,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Kondratiuk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
6.[m]	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	2011	2014						
7.[m]	Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce - Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce	2012	2013						
8.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków infrastruktury	2011	2012						
9.[m]	Budowa oczyszczalni przy szkołach podstawowych	2011	2012						
10.[m]	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Zbuczynie -	2012	2013						
11.[m]	Budowa placu zabaw w Rówcach	2011	2012						
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach - poprawa warunków nauczania	2011	2012						
13.[m]	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2011	2013						
14.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2012						
15.[m]	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na częściowe pokrycie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Posterunku Policji w Zbuczynie	2012	2013						
16.[m]	Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn - Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn	2012	2013						
17.[m]	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 3636W Zbuczyn - Borki Kosy - Mościbrody - Poprawa warunków drogowych	2012	2013						
18.[m]	Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna - Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna	2012	2013						
19.[m]	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Kamienna	2012	2013						
20.[m]	Modernizacja kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Czuryłach	2012	2013						
21.[m]	Montaż kotłowni olejowej z grzejnikami w OSP Czuryły	2012	2013						
22.[m]	Ochrona przyrody w teorii i praktyce - edukacja ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn -	2011	2012						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Jondraciuk
Stanisław Jondraciuk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
23.[m]	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie - Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie	2012	2013		87 600,00	0,00		
24.[m]	Projekt budowy świetlic wiejskich	2013	2014			16 000,00	0,00	
25.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2011	2012		60 000,00			
26.[m]	Utworzenie placu gminnego na działce nr 1012/6 w Dziewulach - poprawa komunikacji	2012	2013		20 000,00	0,00		
27.[m]	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	2012	2013		127 700,00	0,00		
28.[m]	Wykonanie WLZ do budynku sanitarno-szatniowego na "Orliku"	2012	2013		6 765,00	0,00		
29.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zbuczynie	2011	2012		65 000,00			
30.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy Szkole podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa - Zagospodarowanie terenu	2012	2013		50 000,00	0,00		
31.[m]	Zakup i montaż kotłów c.o. w ZS w Borkach - Kosach	2012	2013		50 000,00	0,00		
32.[m]	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Łęcznowoli	2011	2012		5 000,00			
33.[m]	Zakup kosiarki samojezdnej -	2012	2013		14 145,00	0,00		
34.[m]	Zakup kotła olejowego c.o. do świetlicy wiejskiej w Czuryłach	2011	2012		5 000,00			
35.[m]	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królowa Niwa - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		525 000,00	0,00		
36.[m]	Zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		0,00	0,00		
37.[m]	Zakup zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie - zakup zestawu dla OSP Zbuczyn	2012	2013		100 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
23.[m]	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie - Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie	2012	2013						
24.[m]	Projekt budowy świetlic wiejskich	2013	2014						
25.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2011	2012						
26.[m]	Utworzenie placu gminnego na działce nr 1012/6 w Dziewulach - poprawa komunikacji	2012	2013						
27.[m]	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	2012	2013						
28.[m]	Wykonanie WLZ do budynku sanitarno-szatniowego na "Orliku"	2012	2013						
29.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zbuczynie	2011	2012						
30.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy Szkole podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa - Zagospodarowanie terenu	2012	2013						
31.[m]	Zakup i montaż kotłów c.o. w ZS w Borkach - Kosach	2012	2013						
32.[m]	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Łęcznowoli	2011	2012						
33.[m]	Zakup kosiarki samojezdnej -	2012	2013						
34.[m]	Zakup kotła olejowego c.o. do świetlicy wiejskiej w Czuryłach	2011	2012						
35.[m]	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królowa Niwa - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
36.[m]	Zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
37.[m]	Zakup zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie - zakup zestawu dla OSP Zbuczyn	2012	2013						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem					Razem	
łącznie nakłady finansowe	22 534 296,00	3 486 907,00	19 047 389,00	19 047 389,00	22 534 296,00	3 486 907,00	19 047 389,00	19 047 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	22 677 421,00	3 380 032,00	19 297 389,00	19 297 389,00	22 677 421,00	3 380 032,00	19 297 389,00	19 297 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	5 020 136,00	1 281 147,00	3 738 989,00	3 738 989,00	5 020 136,00	1 281 147,00	3 738 989,00	3 738 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 018 960,00	920 560,00	7 098 400,00	7 098 400,00	8 018 960,00	920 560,00	7 098 400,00	7 098 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 896 200,00	686 200,00	8 210 000,00	8 210 000,00	8 896 200,00	686 200,00	8 210 000,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondratiuk

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	15 403 502,00	1 128 907,00	14 274 595,00	0,00	0,00	0,00		7 130 794,00	2 358 000,00	4 772 794,00	
limit zobowiązań	a	15 446 627,00	1 022 032,00	14 424 595,00	0,00	0,00	0,00		7 230 794,00	2 358 000,00	4 872 794,00	
2012	a	1 319 742,00	705 147,00	614 595,00	0,00	0,00	0,00		3 700 394,00	576 000,00	3 124 394,00	
2013	a	6 086 560,00	336 560,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00		1 932 400,00	584 000,00	1 348 400,00	
2014	a	7 997 200,00	87 200,00	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00		899 000,00	599 000,00	300 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		599 000,00	599 000,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondrasiuk