

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym																														
	1.	w tym:			2.	w tym:			2.1.	w tym:																																	
		1.1.	1.1.1.			1.2.	1.2.1.	1.2.2.		2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.2.																													
			1.1.1.1.	1.1.1.2.				2.1.1.1.1.			2.1.1.1.2.																																
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																																		
Dochody ogółem																																											
Formała	(1.1.1.1.2)																																										
Wykonanie 2009	28 539 043,81	26 822 255,46	0,00	1 708 788,15	155 649,80	0,00	29 091 721,37	23 347 200,37	23 128 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 556,46	218 556,46	235 000,00	369 000,00	516 550,10	530 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	70 000,00								
Wykonanie 2010	29 148 132,11	27 250 736,11	0,00	1 895 396,00	19 142,00	0,00	33 878 044,17	27 500 979,00	27 065 979,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	28 502 524,00	27 125 447,00	0,00	2 377 077,00	0,00	0,00	32 805 225,00	24 810 730,00	24 441 738,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	31 334 845,27	27 636 759,61	3 193 149,23	3 697 865,66	0,00	2 551 739,18	33 959 056,90	26 287 476,16	25 770 926,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	31 619 121,91	28 000 611,91	712 147,00	2 618 810,00	0,00	2 166 760,00	29 668 909,91	26 068 306,91	25 568 396,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	32 557 113,45	30 682 113,45	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	31 100 000,00	24 750 000,00	24 350 000,00	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	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		
2014	35 251 544,00	33 701 544,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	33 210 000,00	24 900 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2015	39 427 241,00	28 452 241,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	28 350 000,00	24 650 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2016	39 056 605,00	28 336 605,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00	25 300 000,00	25 000 000,00	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	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	
2017	29 537 901,00	28 537 901,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 250 000,00	25 250 000,00	25 000 000,00	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	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	
2018	28 004 219,00	27 004 219,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00	25 200 000,00	25 000 000,00	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	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	
2019	27 625 000,76	27 105 000,76	0,00	500 000,00	0,00	0,00	27 100 000,00	25 100 000,00	25 000 000,00	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	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	
2020	27 280 857,00	26 780 857,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	27 070 000,00	25 070 000,00	25 000 000,00	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	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

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

Wyszaczkowanie	z tego:										w tym:			
	Wydania majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochoły budżeta - wydatki budżeta	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ust. angażowania w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie zaliczane z zadaniem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	2.2.	2.2.1.	3.	4.										
Lp	Formuła													
		5 744 518,00	0,00	-592 677,23	3 475 052,09	4 881 137,23	2 962 577,23	4 881 137,23	2 962 577,23	0,00	0,00	2 018 560,00	0,00	0,00
		6 577 065,17	0,00	-4 731 912,06	-50 242,89	6 501 107,00	3 482 595,00	6 501 107,00	3 482 595,00	0,00	0,00	3 038 512,00	0,00	0,00
		7 994 487,00	0,00	-3 302 701,00	2 314 708,00	5 164 219,81	1 68 408,91	5 164 219,81	1 68 408,91	0,00	0,00	4 995 811,00	0,00	0,00
		7 671 580,74	3 078 981,37	-2 624 411,63	1 349 283,46	4 301 408,91	1 68 408,91	4 301 408,91	1 68 408,91	0,00	0,00	4 133 000,00	0,00	0,00
		3 570 423,00	663 305,00	1 950 312,00	2 902 125,00	1 529 141,00	0,00	1 529 141,00	0,00	0,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00
		6 310 000,00	0,00	1 457 113,45	5 832 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 310 000,00	0,00	2 041 544,00	8 801 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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
		2 001 000,00	0,00	595 000,78	2 605 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:		Liczba kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana liczba kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana liczba kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	10a.				
		w tym:			7.1.								9.		9a.	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały w podwyżkach)	6.2.							7.	7.1.	8.	9.
		6.1.	6.1.1.		6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.					
Formuła	[8.1.1]x[6.2]															
Wykonanie 2009	866 389,53	866 389,53	0,00	0,00	0,00	7 305 033,83	0,00	0,00	25,81%	25,81%	4,15%	4,15%				
Wykonanie 2010	1 069 480,38	1 069 480,38	0,00	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	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	0,00	11 690 873,21	0,00	0,00	37,95%	37,95%	6,42%	6,42%				
2012	3 478 453,00	3 478 453,00	0,00	0,00	0,00	9 940 561,21	0,00	0,00	31,44%	31,44%	12,68%	12,68%				
2013	1 457 113,45	1 457 113,45	0,00	0,00	0,00	8 483 447,76	0,00	0,00	26,06%	26,06%	5,70%	5,70%				
2014	2 041 544,00	2 041 544,00	0,00	0,00	0,00	6 441 903,78	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	0,00	4 384 662,78	0,00	0,00	14,34%	14,34%	7,98%	7,98%				
2016	1 556 885,00	1 556 885,00	0,00	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	0,00	1 529 076,76	0,00	0,00	5,15%	5,15%	5,21%	5,21%				
2018	804 219,00	804 219,00	0,00	0,00	0,00	715 657,76	0,00	0,00	2,56%	2,56%	3,59%	3,59%				
2019	505 000,76	505 000,76	0,00	0,00	0,00	210 857,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	2,18%	2,18%				
2020	210 657,00	210 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zrealizowanych w poprzednim roku budżetowym	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-+Dym)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dotychczas (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dotychczas (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dotychczas (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyngroźzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych programem **	Wartości przepiętych zobowiązań	w tym:
Wykonanie 2009	0,00	12,73%	12,73%	4,15%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	9 730 156,00	594 665,49	318 197,33	41 850,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,11%	-0,11%	4,54%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	8 058 593,56	569 038,00	709 147,00	2 834 586,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,85%	7,85%	5,06%	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
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,31%	4,31%	6,42%	6,42%	TAK	6,42%	TAK	11 097 141,71	870 601,63	1 126 170,00	7 671 580,74	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,82%	9,18%	12,68%	12,68%	NIE	12,68%	NIE	11 651 379,00	587 590,00	1 281 147,00	3 570 423,00	1 950 312,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,84%	17,91%	5,70%	5,70%	NIE	5,70%	NIE	11 455 000,00	549 000,00	920 560,00	6 082 400,00	1 437 113,45	0,00	0,00
2014	0,00	11,85%	24,97%	6,93%	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
2015	0,00	17,35%	11,84%	7,98%	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
2016	0,00	18,24%	10,10%	6,18%	6,18%	TAK	6,18%	TAK	11 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 558 685,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,64%	11,33%	5,21%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	11 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 287 901,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,02%	8,44%	3,59%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	804 210,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,22%	7,26%	2,19%	2,19%	TAK	2,19%	TAK	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	505 000,76	0,00	0,00
2020	0,00	6,28%	6,27%	1,03%	1,03%	TAK	1,03%	TAK	11 800 000,00	555 000,00	0,00	0,00	210 857,00	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					
	<b>Razem</b>				1 369 742,00	6 086 560,00	7 997 200,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				705 147,00	335 580,00	87 200,00	0,00
1.[b]	Projekt "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		87 200,00	
3.[b]	Projekt "Małi 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		
5.[b]	Projekt "Uczenie się przez całe życie" - poznanie krajów europejskich	2010	2012		35 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				664 595,00	5 760 000,00	7 910 000,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolancu 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 Dzieluicach - poprawa kultury fizycznej	2012	2014		1 250,00	500 000,00	500 000,00	
4.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	2011	2012		8 190,00			
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]	Remont świetlicy wiejskiej w Grochówcu wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kulturalnych	2011	2012		600 000,00			
7.[m]	Zakup sprzętu do projektu "Małi 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						
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "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 "Małi 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						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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]	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						
4.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie -	2011	2012						
5.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie -	2011	2012						
6.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	2011	2012						
6.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kulturalnych	2011	2012						
7.[m]	Zakup sprzętu do projektu "Małi badacze"	2012	2013						

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



Stanisław Kondraciuk

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

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				3 481 828,00	9 16 400,00	899 000,00	599 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				576 000,00	584 000,00	599 000,00	599 000,00
1.[b]	Dostarczenia 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 wodociagowych	2010	2015		24 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 905 828,00	332 400,00	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]	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie - poprawa warunków do rozwijania sportu	2011	2012		15 000,00			
3.[m]	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie - Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie	2012	2013		49 000,00	0,00		
4.[m]	Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie - Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie	2011	2012		14 334,00			
5.[m]	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulicach	2011	2014		300 000,00	300 000,00	300 000,00	

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
6.[m]	Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce - Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce	2012	2013		35 000,00	0,00		
7.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków infrastruktury	2011	2012		25 000,00			
8.[m]	Budowa oczyszczalni przy szkołach podstawowych	2011	2012		150 000,00			
9.[m]	Budowa placu zabaw w Rówcach	2011	2012		5 644,00			
10.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach - poprawa warunków nauczania	2011	2012		456 000,00			
11.[m]	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królewa Niwa - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2011	2013		7 600,00	32 400,00		
12.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2012		360 000,00			
13.[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		
14.[m]	Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna - Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna	2012	2013		20 000,00	0,00		
15.[m]	Ochrona przyrody w teorii i praktyce - edukacja ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn -	2011	2012		9 250,00			
16.[m]	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie - Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie	2012	2013		87 600,00	0,00		
17.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2011	2012		60 000,00			
18.[m]	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	2012	2013		127 700,00	0,00		
19.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zbuczynie	2011	2012		65 000,00			
20.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy Szkole podstawowej w Krzesku - Królewa Niwa - Zagospodarowanie terenu	2012	2013		50 000,00	0,00		
21.[m]	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Łęcznowoli	2011	2012		5 000,00			
22.[m]	Zakup kosiarki samojezdnej -	2012	2013		20 000,00	0,00		
23.[m]	Zakup kolla olejowego c.o. do świetlicy wiejskiej w Czuryłach	2011	2012		3 700,00			



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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
24.[m]	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królowa Niwa - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		500 000,00	0,00		
25.[m]	Zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		40 000,00	0,00		
26.[m]	Zakup zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zburzynia - zakup zestawu dla OSP Zburzyn	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						
	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   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]	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie - poprawa warunków do rozwijania sportu	2011	2012						
3.[m]	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie - Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie	2012	2013						
4.[m]	Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie - Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie	2011	2012						
5.[m]	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	2011	2014						

## 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						
6.[m]	Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce - Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce	2012	2013						
7.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków infrastruktury	2011	2012						
8.[m]	Budowa oczyszczalni przy szkołach podstawowych	2011	2012						
9.[m]	Budowa placu zabaw w Rówcach	2011	2012						
10.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach - poprawa warunków nauczania	2011	2012						
11.[m]	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2011	2013						
12.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2012						
13.[m]	Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn	2012	2013						
14.[m]	Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna - Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna	2012	2013						
15.[m]	Ochrona przyrody w teorii i praktyce - edukacja ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn -	2011	2012						
16.[m]	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie - Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie	2012	2013						
17.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2011	2012						
18.[m]	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	2012	2013						
19.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zbuczynie	2011	2012						
20.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy Szkole podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa - Zagospodarowanie terenu	2012	2013						
21.[m]	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Łęcznowoli	2011	2012						
22.[m]	Zakup kosiarki samojezdnej -	2012	2013						
23.[m]	Zakup kotła olejowego c.o. do świetlicy wiejskiej w Czuryłach	2011	2012						

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						
24.[m]	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królowa Niwa - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
25.[m]	Zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
26.[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 następnych 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)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe limit zobowiązań	21 348 730,00	3 486 907,00	17 862 823,00	21 349 730,00	3 486 907,00	17 862 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	21 061 855,00	3 380 032,00	17 681 823,00	21 061 855,00	3 380 032,00	17 681 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 851 570,00	1 281 147,00	3 570 423,00	4 851 570,00	1 281 147,00	3 570 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 002 960,00	920 560,00	6 082 400,00	7 002 960,00	920 560,00	6 082 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 896 200,00	686 200,00	8 210 000,00	8 896 200,00	686 200,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	599 000,00	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
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
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
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

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	15 453 502,00	1 128 907,00	14 324 595,00	0,00	0,00	0,00		5 896 228,00	2 358 000,00	3 538 228,00	
limit zobowiązań	a	15 346 627,00	1 022 032,00	14 324 595,00	0,00	0,00	0,00		5 715 228,00	2 358 000,00	3 357 228,00	
2012	a	1 369 742,00	705 147,00	664 595,00	0,00	0,00	0,00		3 481 828,00	576 000,00	2 905 828,00	
2013	a	6 086 560,00	336 560,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00		916 400,00	584 000,00	332 400,00	
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 Kondraciuk

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 -2020 - Uchwała Nr XIX/124/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku.**

W załączniku – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- zmian dokonano:

w 2012 roku

- w kolumnie 1	- dochody ogółem zwiększono o kwotę	548.590 ,00 złotych,
- w kolumnie 1.1.	- dochody bieżące zwiększono o kwotę	439.740 ,00 złotych,
- w kolumnie 1.1.1	- środki z UE zwiększono o kwotę	347.240,00 złotych,
- w kolumnie 1.2.	- dochody majątkowe zwiększono o kwotę	108.850,00 złotych,
- w kolumnie 1.2.2.	- środki z UE zwiększono o kwotę	45.000,00 złotych,
- w kolumnie 2	- wydatki ogółem zwiększono o kwotę	548.590 ,00 złotych,
- w kolumnie 2.1.	- wydatki bieżące razem zwiększono o kwotę	263.290,00 złotych,
- w kolumnie 2.1.1.	- wydatki bieżące (bez odsetek) zwiększono o kwotę	263.290 ,00 złotych,
- w kolumnie 2.1.1.2.	- na projekty... zwiększono o kwotę	302.240,00 złotych,
- w kolumnie 2.2	- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	285.300,00 złotych,
- w kolumnie 2.2.1.	- na projekty ..... zwiększono o kwotę	45.000,00 złotych,

W załączniku – wykaz przedsięwzięć do w/w uchwały wprowadzono zmiany zgodnie z § 5 uchwały Nr XIX/123/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Stanisław Kondraciuk*