

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		w tym:		w tym:			w tym:											
		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			środkami z UE*		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169aurp									
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.				2.1.1.1.1.1.	2.1.2.			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	{1.1} {1.2}						{2.1} {2.2}	{2.1} {2.2}										
Wykonanie 2009	28 529 043,61	28 822 255,46	0,00	1 706 788,15	155 649,80	0,00	29 091 721,37	23 347 203,37	23 128 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	218 556,46	218 556,46			
Wykonanie 2010	29 146 132,11	27 250 736,11	0,00	1 895 396,00	19 142,00	0,00	33 878 044,17	27 300 979,00	27 065 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00			
Plan 3 kw. 2011	29 502 524,00	27 125 447,00	0,00	2 377 077,00	0,00	0,00	32 805 225,00	24 810 738,00	24 441 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	31 334 645,27	27 636 759,61	3 193 149,23	3 697 885,66	0,00	2 551 739,16	33 959 056,90	26 287 476,16	25 770 926,06	0,00	0,00	0,00	640 123,76	516 550,10	516 550,10			
2012	30 625 585,00	28 495 825,00	364 907,00	2 129 760,00	0,00	2 121 760,00	28 675 273,00	25 307 524,00	24 777 524,00	0,00	0,00	0,00	402 907,00	530 000,00	530 000,00			
2013	32 557 113,45	30 582 113,45	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	400 000,00	400 000,00			
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	400 000,00	400 000,00			
2015	30 427 241,00	28 452 241,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	28 350 000,00	24 850 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2016	30 056 685,00	28 336 685,00	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	300 000,00	300 000,00			
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	250 000,00	250 000,00			
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	200 000,00	200 000,00			
2019	27 605 000,76	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	100 000,00	100 000,00			
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	70 000,00	70 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka z lat ubiegłych plus wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.		5.3.
			3.	4.										
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			(1.1) - (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			
Wykonanie 2010	5 577 065,17	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			
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			
Przewidywane wykonanie 2011	7 671 580,74	3 078 981,37	-2 624 411,63	1 349 283,45	4 301 408,91	168 408,91	168 408,91	0,00	0,00	4 133 000,00	0,00			
2012	3 367 749,00	618 305,00	1 950 312,00	3 188 301,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 141,00	0,00			
2013	6 350 000,00	0,00	1 457 113,45	5 832 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	8 310 000,00	0,00	2 041 544,00	8 801 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		6.1.	6.2.			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								
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
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	11 890 873,21	0,00	0,00	37,95%	37,95%	6,42%	6,42%	
2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	0,00	9 940 561,21	0,00	0,00	32,46%	32,46%	13,09%	13,09%	
2013	1 457 113,45	1 457 113,45	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	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	715 857,76	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 z tytułu wykonanego zobowiązania	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.				15.2.	15.3.
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	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,11%	-0,11%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	8 058 553,56	560 038,00	709 147,00	2 634 596,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,31%	4,31%	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	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,82%	10,41%	13,09%	NIE	13,09%	NIE	11 651 379,00	587 590,00	978 907,00	3 967 749,00	1 950 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,05%	17,91%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	11 455 000,00	540 000,00	584 000,00	6 350 000,00	1 457 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,06%	24,97%	6,93%	TAK	6,93%	TAK	11 500 000,00	542 000,00	599 000,00	8 310 000,00	2 041 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	17,76%	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	0,00	0,00
2016	0,00	18,24%	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	0,00	0,00
2017	0,00	15,64%	11,13%	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	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	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	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	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				1 022 502,00	5 900 000,00	7 910 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				402 907,00	0,00	0,00	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 "Uczenie się przez całe życie" - poznanie krajów europejskich	2010	2012		35 000,00			
	- wydatki majątkowe				619 595,00	5 900 000,00	7 910 000,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013		0,00	150 000,00		
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	
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 Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kulturalnych	2011	2012		600 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondratiuk

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.	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 "Uczenie się przez całe życie" - poznanie krajów europejskich	2010	2012						
	- 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 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 - 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						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondrasiuk

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					3 324 154,00	1 034 000,00	999 000,00	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]	Sporządzanie 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
- wydatki majątkowe					2 748 154,00	450 000,00	400 000,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013		0,00	150 000,00		
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 Dziewulach	2011	2014		200 000,00	300 000,00	400 000,00	

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.	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]	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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
6.[m]	Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce - Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce	2012	2013		60 000,00	0,00		
7.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków infrastruktury	2011	2012		22 476,00			
8.[m]	Budowa oczyszczalni przy szkolach 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 - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2011	2012		40 000,00			
12.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2012		400 000,00			
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		8 000,00			
16.[m]	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie - Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie	2012	2013		109 000,00	0,00		
17.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2011	2012		60 000,00			
18.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zbuczynie	2011	2012		65 000,00			
19.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy Szkole podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa - Zagospodarowanie terenu	2012	2013		25 000,00	0,00		
20.[m]	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Łęcznowoli	2011	2012		5 000,00			
21.[m]	Zakup kotła olejowego c.o. do świetlicy wiejskiej w Czuryłach	2011	2012		3 700,00			
22.[m]	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królowa Niwa - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		600 000,00	0,00		
23.[m]	Zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		40 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk
Stanisław Kondraciuk

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
			2016	2017	2018	2019	2020		
		Okres realizacji							
		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	2012					
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 - 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]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zbuczynie		2011	2012					
19.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy Szkole podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa - Zagospodarowanie terenu		2012	2013					
20.[m]	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Łęcznowoli		2011	2012					
21.[m]	Zakup kotła olejowego c.o. do świetlicy wiejskiej w Czuryłach		2011	2012					
22.[m]	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królowa Niwa - Poprawa bezpieczeństwa		2012	2013					
23.[m]	Zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa		2012	2013					

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
24.[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						
24.[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)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	20 788 656,00	2 760 907,00	18 027 749,00	20 788 656,00	2 760 907,00	18 027 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	20 500 781,00	2 654 032,00	17 846 749,00	20 500 781,00	2 654 032,00	17 846 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 346 656,00	978 907,00	3 367 749,00	4 346 656,00	978 907,00	3 367 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 934 000,00	584 000,00	6 350 000,00	6 934 000,00	584 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 909 000,00	599 000,00	8 310 000,00	8 909 000,00	599 000,00	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	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	0,00	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
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
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


PRZEWODNICĄ 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	14 832 502,00	402 907,00	14 429 595,00	0,00	0,00	5 956 154,00	2 358 000,00	3 598 154,00
limit zobowiązań	a	14 725 627,00	296 032,00	14 429 595,00	0,00	0,00	5 775 154,00	2 358 000,00	3 417 154,00
2012	a	1 022 502,00	402 907,00	619 595,00	0,00	0,00	3 324 154,00	576 000,00	2 748 154,00
2013	a	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00	584 000,00	450 000,00
2014	a	7 910 000,00	0,00	7 910 000,00	0,00	0,00	999 000,00	599 000,00	400 000,00
2015	a	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
2017	a	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
2019	a	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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk