

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2011 roku

Rok	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:				
	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c	2d
	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2011	31 998 766,00	27 828 389,00	4 170 377,00	0,00	26 537 174,00	10 102 055,00	520 350,00	0,00	1 126 170,00
2012	30 282 000,00	28 650 000,00	1 632 000,00	100 000,00	23 440 000,00	10 355 620,00	538 000,00	0,00	800 492,00
2013	31 500 000,00	28 525 000,00	2 975 000,00	0,00	24 500 000,00	10 455 000,00	540 000,00	0,00	599 000,00
2014	29 050 000,00	26 500 000,00	2 550 000,00	0,00	24 500 000,00	10 500 000,00	542 000,00	0,00	599 000,00
2015	29 475 000,00	26 500 000,00	2 975 000,00	0,00	24 500 000,00	10 600 000,00	545 000,00	0,00	0,00
2016	29 220 000,00	26 500 000,00	2 720 000,00	0,00	25 000 000,00	10 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00
2017	28 500 000,00	26 500 000,00	2 000 000,00	0,00	25 000 000,00	10 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00
2018	29 000 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	0,00	25 000 000,00	10 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2019	29 000 000,00	28 500 000,00	500 000,00	0,00	25 000 000,00	10 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2020	29 500 000,00	29 000 000,00	500 000,00	0,00	25 000 000,00	10 800 000,00	555 000,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
2011	5 461 592,00	0,00	0,00	0,00	5 461 592,00	2 232 917,00	1 693 110,00	539 807,00	
2012	6 842 000,00	0,00	0,00	0,00	6 842 000,00	2 054 945,00	1 731 745,00	323 200,00	
2013	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 047 113,00	1 767 113,00	280 000,00	
2014	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	2 269 544,00	2 041 544,00	228 000,00	
2015	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00	1 996 776,00	1 836 776,00	160 000,00	
2016	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	1 820 347,00	1 670 347,00	150 000,00	
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 422 931,00	1 282 931,00	140 000,00	
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 402 805,00	1 272 805,00	130 000,00	
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	898 928,00	798 928,00	100 000,00	
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	214 589,45	154 589,45	60 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	3 228 675,00	8 224 486,00	8 224 486,00	0,00	4 995 811,00	0,00
2012	0,00	4 787 055,00	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	3 060 055,00
2013	0,00	4 952 887,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	-2 297 113,00
2014	0,00	2 280 456,00	7 910 000,00	7 910 000,00	0,00	0,00	-5 629 544,00
2015	0,00	2 978 224,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	-521 776,00
2016	0,00	2 399 653,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	-800 347,00
2017	0,00	2 077 069,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	-922 931,00
2018	0,00	2 597 195,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	597 195,00
2019	0,00	3 101 072,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 101 072,00
2020	0,00	4 285 410,55	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 285 410,55

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b								
2011	12 556 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	9,19%	6,98%	2,35%	TAK
2012	10 825 033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%	4,09%	6,79%	16,47%	NIE
2013	9 057 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	5,34%	6,50%	11,89%	NIE
2014	7 016 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	10,24%	7,81%	6,10%	TAK
2015	5 179 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	11,49%	6,77%	6,24%	TAK
2016	3 509 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	8,08%	6,23%	4,62%	TAK
2017	2 226 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	5,65%	4,99%	4,77%	TAK
2018	953 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84%	5,21%	4,84%	9,90%	TAK
2019	154 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	6,43%	3,10%	11,72%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	8,80%	0,73%	13,36%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,98%	39,24%	27 076 981,00	35 301 467,00	-3 302 701,00	751 408,00	4 995 811,00	1 693 110,00
2012	6,79%	35,75%	23 763 200,00	25 490 200,00	4 791 800,00	4 886 800,00	0,00	1 731 745,00
2013	6,50%	28,76%	24 780 000,00	32 030 000,00	-530 000,00	3 745 000,00	0,00	1 767 113,00
2014	7,81%	24,15%	24 728 000,00	32 638 000,00	-3 588 000,00	1 772 000,00	0,00	2 041 544,00
2015	6,77%	17,57%	24 660 000,00	28 160 000,00	1 315 000,00	1 840 000,00	0,00	1 836 776,00
2016	6,23%	12,01%	25 150 000,00	28 350 000,00	870 000,00	1 350 000,00	0,00	1 670 347,00
2017	4,99%	7,81%	25 140 000,00	28 140 000,00	360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 282 931,00
2018	4,84%	3,29%	25 130 000,00	27 130 000,00	1 870 000,00	2 870 000,00	0,00	1 272 805,00
2019	3,10%	0,53%	25 100 000,00	27 100 000,00	1 900 000,00	3 400 000,00	0,00	798 928,00
2020	0,73%	0,00%	25 060 000,00	27 060 000,00	2 440 000,00	3 940 000,00	0,00	154 589,45

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Stanisław Kondratiuk

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				4 940 474,00	1 049 492,00	7 250 000,00	7 910 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				478 170,00	199 492,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "I Ja zostanę przedszkolakiem" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2010	2012		294 900,00	183 992,00			
2.[b]	Projekt "Podajmy dziecku rękę" - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2011		126 270,00				
3.[b]	Projekt "Uczenie się przez całe życie" - poznanie krajów europejskich	2010	2012		57 000,00	15 500,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				4 462 304,00	850 000,00	7 250 000,00	7 910 000,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2011	2012		0,00	250 000,00			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbuczynie - kanalizacja sanitarna miejscowości	2010	2012		2 020 000,00	0,00			
3.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzesku-Królowa Niwa, Krzesku Majątku i w Wesółce -	2011	2014		0,00	0,00	5 250 000,00	7 410 000,00	
4.[m]	Budowa przedszkola w Zbuczynie - poprawa warunków przedszkola	2011	2014		0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	
5.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	2011	2013		0,00	0,00	1 000 000,00		
6.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej i OSP -Dziewule - budynek świetlicy i OSP	2011	2012		87 000,00	0,00			
7.[m]	Modernizacja gminnej oczyszczalni Zbuczyn - usprawnienie obsługi oczyszczalni	2011	2012		108 394,00	0,00			
8.[m]	Przebudowa drogi Grochówka -Krzesk - położenie nawierzchni asfaltowej	2010	2011		1 506 910,00				
9.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kulturalnych	2011	2012		0,00	600 000,00			
10.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn - poprawa wizerunku miejscowości	2011	2012		620 000,00	0,00			
11.[m]	Zakup sprzętu do projektu "I Ja zostanę przedszkolakiem" - zakup sprzętu do projektu	2011	2012		0,00	0,00			
12.[m]	Zakup systemu sterowania i monitorowania oczyszczalni - modernizacja obsługi oczyszczalni	2011	2012		120 000,00	0,00			

a) programy, projekty lub zadania związane 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						
	<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 "I Ja zostanę przedszkolakiem" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2010	2012						
2.[b]	Projekt "Podajmy dziecku rękę" - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2011						
3.[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	2011	2012						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbuczynie - kanalizacja sanitarna miejscowości	2010	2012						
3.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzesku-Królowa Niwa, Krzesku Majątku i w Wesółce -	2011	2014						
4.[m]	Budowa przedszkola w Zbuczynie - poprawa warunków przedszkola	2011	2014						
5.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	2011	2013						
6.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej i OSP -Dziewule - budynek świetlicy i OSP	2011	2012						
7.[m]	Modernizacja gminnej oczyszczalni Zbuczyn - usprawnienie obsługi oczyszczalni	2011	2012						
8.[m]	Przebudowa drogi Grochówka -Krzesk - położenie nawierzchni asfaltowej	2010	2011						
9.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kulturalnych	2011	2012						
10.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn - poprawa wizerunku miejscowości	2011	2012						
11.[m]	Zakup sprzętu do projektu "I Ja zostanę przedszkolakiem" - zakup sprzętu do projektu	2011	2012						
12.[m]	Zakup systemu sterowania i monitorowania oczyszczalni - modernizacja obsługi oczyszczalni	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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				4 410 182,00	1 478 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				648 000,00	601 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1.[b]	Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2010	2014		347 800,00	350 000,00	355 000,00	360 000,00	
2.[b]	Dostarczanie wody z wodociągu Wiśniew - poprawa życia w gospodarstwach	2010	2014		35 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	
3.[b]	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2010	2014		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
4.[b]	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	2010	2014		40 000,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00	
5.[b]	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2014		15 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	
6.[b]	Sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	2010	2014		71 500,00	31 000,00	35 000,00	40 000,00	
7.[b]	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	2010	2014		25 000,00	26 000,00	25 000,00	28 000,00	
8.[b]	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	2010	2014		45 000,00	45 000,00	47 000,00	48 000,00	
9.[b]	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2014		17 700,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	
10.[b]	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2014		20 000,00	20 000,00	18 000,00	19 000,00	
11.[b]	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociagowych	2010	2014		24 000,00	24 000,00	22 000,00	20 000,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 762 182,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych - rozwijanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży	2010	2011		0,00				
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie - poprawa warunków do rozwijania sportu	2011	2012		51 000,00	15 000,00			
3.[m]	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie - poprawa warunków	2010	2011		49 000,00				
4.[m]	Budowa garaży dla Urzędu Gminy - poprawa warunków przechowywania sprzętu	2010	2011		280 000,00				



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						
	<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]	Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2010	2014						
2.[b]	Dostarczenie wody z wodociągu Wiśniew - poprawa życia w gospodarstwach	2010	2014						
3.[b]	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2010	2014						
4.[b]	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	2010	2014						
5.[b]	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2014						
6.[b]	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	2010	2014						
7.[b]	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	2010	2014						
8.[b]	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	2010	2014						
9.[b]	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2014						
10.[b]	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2014						
11.[b]	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociagowych	2010	2014						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych - rozwijanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży	2010	2011						
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie - poprawa warunków do rozwijania sportu	2011	2012						
3.[m]	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie - poprawa warunków	2010	2011						
4.[m]	Budowa garaży dla Urzędu Gminy - poprawa warunków przechowywania sprzętu	2010	2011						

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
6.[m]	Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Krzesk Stary -	2011	2012		30 000,00	0,00			
7.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków infrastruktury	2010	2011		35 000,00				
8.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach - ochrona środowiska	2010	2011		50 000,00				
9.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach - poprawa warunków nauczania	2010	2012		325 000,00	275 000,00			
10.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - budowa sieci wodociągowej	2011	2012		1 400,00	0,00			
11.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Zbuczynie - budowa sieci wodociągowej	2011	2012		15 000,00	0,00			
12.[m]	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2011	2012		0,00	40 000,00			
13.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2012		1 530 000,00	350 000,00			
14.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Zbuczyn - poprawa warunków gospodarki wodnej	2010	2013		0,00	0,00	0,00		
15.[m]	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Maciejowice - granica województwa	2011	2012		200 000,00	0,00			
16.[m]	Modernizacja drogi gminnej w Łęcznowoli -	2011	2012		74 000,00	0,00			
17.[m]	Ochrona przyrody w teorii i praktyce - edukacja ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn -	2011	2012		50 000,00	8 000,00			
18.[m]	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie -	2011	2012		0,00	109 000,00			
19.[m]	Program funkcjonalno- użytkowy budowy przedszkola w Zbuczynie - poprawa warunków przedszkola	2011	2012		0,00	20 000,00			
20.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2010	2012		10 000,00	60 000,00			
21.[m]	Projekty odwodnienia placów i dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	2010	2011		20 000,00				
22.[m]	Przebudowa dróg powiatowych wg porozumienia - poprawa warunków drogowych	2011	2012		237 016,00	0,00			
23.[m]	Utworzenie placu zabaw - utworzenie placu zabaw	2011	2012		486 300,00	0,00			

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						
6.[m]	Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Krzesk Stary - infrastruktury	2011	2012						
7.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków infrastruktury	2010	2011						
8.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach - ochrona środowiska	2010	2011						
9.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach - poprawa warunków nauczania	2010	2012						
10.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - budowa sieci wodociągowej	2011	2012						
11.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Zbuczynie - budowa sieci wodociągowej	2011	2012						
12.[m]	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2011	2012						
13.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2012						
14.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Zbuczyn - poprawa warunków gospodarki wodnej	2010	2013						
15.[m]	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Maciejowice - granica województwa	2011	2012						
16.[m]	Modernizacja drogi gminnej w Łęcznowoli -	2011	2012						
17.[m]	Ochrona przyrody w teorii i praktyce - edukacja ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn -	2011	2012						
18.[m]	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie -	2011	2012						
19.[m]	Program funkcjonalno- użytkowy budowy przedszkola w Zbuczynie - poprawa warunków przedszkola	2011	2012						
20.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2010	2012						
21.[m]	Projekty odwodnienia placów i dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	2010	2011						
22.[m]	Przebudowa dróg powiatowych wg porozumienia - poprawa warunków drogowych	2011	2012						
23.[m]	Utworzenie placu zabaw - utworzenie placu zabaw	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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
25.[m]	Wyposażenie filii GOK w Starym Krzesku wraz z adaptacją terenu - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2010	2011		222 405,00				
26.[m]	Zakup ciagnika z osprzętem - wykonywanie prac remontowych, porządkowych i odśnieżanie	2010	2011		0,00				
27.[m]	Zakup sprzętu dla OSP w Dziewulach i OSP w Grochówce - zakup sprzętu dla OSP Dziewule i Grochówka	2011	2012		28 600,00	0,00			
28.[m]	Zakup sprzętu i ubrań p.poż. dla jednostek OSP - Zakup sprzętu i ubrań p.poż. dla jednostek OSP	2011	2012		67 461,00	0,00			

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						
25.[m]	Wyposażenie filii GOK w Starym Krzesku wraz z adaptacją terenu - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2010	2011						
26.[m]	Zakup ciagnika z osprzętem - wykonywanie prac remontowych, porządkowych i odśnieżanie	2010	2011						
27.[m]	Zakup sprzętu dla OSP w Dziewulach i OSP w Grochówce - zakup sprzętu dla OSP Dziewule i Grochówka	2011	2012						
28.[m]	Zakup sprzętu i ubrań p.poż. dla jednostek OSP - Zakup sprzętu i ubrań p.poż. dla jednostek OSP	2011	2012						

**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	
łączne nakłady finansowe	28 236 148,00	3 124 662,00	25 111 486,00	28 236 148,00	3 124 662,00	25 111 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	31 136 148,00	3 124 662,00	28 011 486,00	31 136 148,00	3 124 662,00	28 011 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	9 350 656,00	1 126 170,00	8 224 486,00	9 350 656,00	1 126 170,00	8 224 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 527 492,00	800 492,00	1 727 000,00	2 527 492,00	800 492,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 849 000,00	599 000,00	7 250 000,00	7 849 000,00	599 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 509 000,00	599 000,00	7 910 000,00	8 509 000,00	599 000,00	7 910 000,00	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
2016	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
2018	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
2020	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	21 149 966,00	677 662,00	20 472 304,00	0,00	0,00	7 086 182,00	2 447 000,00	4 639 182,00
limit zobowiązań	a	21 149 966,00	677 662,00	20 472 304,00	0,00	0,00	9 986 182,00	2 447 000,00	7 539 182,00
2011	a	4 940 474,00	478 170,00	4 462 304,00	0,00	0,00	4 410 182,00	648 000,00	3 762 182,00
2012	a	1 049 492,00	199 492,00	850 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00	601 000,00	877 000,00
2013	a	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00
2014	a	7 910 000,00	0,00	7 910 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Kondratiuk*