

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/57/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011 roku

Rok	z tego:			w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu gwarancji i poręczeń,			z tytułu gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp											
				1a	1b	1c			2	2a	2b	2c	2d	2e				
	1																	
2011	29 201 743,00	26 824 666,00	2 377 077,00	0,00	24 144 950,00	10 102 055,00	520 350,00	0,00	0,00	1 126 170,00								
2012	30 282 000,00	28 650 000,00	1 632 000,00	0,00	23 440 000,00	10 355 620,00	538 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	5 056 793,00	0,00	0,00	0,00	5 056 793,00	2 062 110,00	1 693 110,00	369 000,00	
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)"
				10	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	2 994 683,00	7 990 494,00	7 990 494,00	4 995 811,00	0,00	
2012	0,00	4 787 055,00	5 141 000,00	2 058 999,00	0,00	-353 945,00	
2013	0,00	4 952 887,00	3 514 000,00	1 500 000,00	0,00	1 438 887,00	
2014	0,00	2 280 456,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-719 544,00	
2015	0,00	2 978 224,00	3 500 000,00	0,00	0,00	-521 776,00	
2016	0,00	2 399 653,00	3 200 000,00	0,00	0,00	-800 347,00	
2017	0,00	2 077 069,00	3 000 000,00	0,00	0,00	-922 931,00	
2018	0,00	2 597 195,00	2 000 000,00	0,00	0,00	597 195,00	
2019	0,00	3 101 072,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 101 072,00	
2020	0,00	4 285 410,55	2 000 000,00	0,00	0,00	2 285 410,55	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik 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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	12 556 778,45	0,00	0,00	0,00	7,06%	9,19%	7,06%	7,91%	TAK
2012	10 825 033,45	0,00	0,00	0,00	6,79%	5,95%	6,79%	16,14%	NIE
2013	9 057 920,45	0,00	0,00	0,00	6,50%	7,08%	6,50%	11,89%	TAK
2014	7 016 376,45	0,00	0,00	0,00	7,81%	11,98%	7,81%	6,10%	TAK
2015	5 179 600,45	0,00	0,00	0,00	6,77%	11,38%	6,77%	6,24%	TAK
2016	3 509 253,45	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	4,99%	5,65%	4,99%	4,77%	TAK
2018	953 517,45	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	3,10%	6,43%	3,10%	11,72%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	8,80%	0,73%	13,36%	TAK

Rok	17	18	19	20	21	21a	22	23
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	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)
2011	7,06%	43,00%	24 513 950,00	32 504 444,00	-3 302 701,00	2 310 716,00	4 995 811,00	1 693 110,00
2012	6,79%	35,75%	23 763 200,00	28 904 200,00	1 377 800,00	4 886 800,00	0,00	1 731 745,00
2013	6,50%	28,76%	24 780 000,00	28 294 000,00	3 206 000,00	3 745 000,00	0,00	1 767 113,00
2014	7,81%	24,15%	24 728 000,00	27 728 000,00	1 322 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondrasiuk

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				5 065 171,00	923 491,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				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			
	- wydatki majątkowe				4 587 001,00	723 999,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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 - Wesółka, Krzesk Majątek - poprawa gminnej infrastruktury technicznej	2011	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbuczynie - kanalizacja sanitarna miejscowości	2010	2012		2 010 000,00	0,00			
4.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji -Krzesk - poprawa warunków ochrony wód	2011	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa przedszkola w Zbuczynie - poprawa warunków przedszkola	2011	2014		0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	
6.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	2011	2013		0,00	0,00	1 000 000,00		
7.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej i OSP -Dziewule - budynek świetlicy i OSP	2011	2012		76 000,00	0,00			
8.[m]	Modernizacja gminnej oczyszczalni Zbuczyn - usprawnienie obsługi oczyszczalni	2011	2012		70 000,00	0,00			
9.[m]	Przebudowa drogi Grochówka -Krzesk - położenie nawierzchni asfaltowej	2010	2011		1 555 000,00				
10.[m]	Przebudowa strażnicy OSP -Krzesk - poprawa bezpieczeństwa	2011	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kulturalnych	2011	2012		126 001,00	473 999,00			
12.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn - poprawa wizerunku miejscowości	2011	2012		610 000,00	0,00			

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
14. [m]	Zakup sprzętu do projektu "I. Ja zostanę przedszkolakiem" - zakup sprzętu do projektu	2011	2012		20 000,00	0,00			
15. [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

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 "Podajmy dziecku rękę" - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2011						
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	2011	2012						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - Wesółka, Krzesk Majątek - poprawa gminnej infrastruktury technicznej	2011	2016		0,00				
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbuczynie - kanalizacja sanitarna miejscowości	2010	2012						
4.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji -Krzesk - poprawa warunków ochrony wód	2011	2015						
5.[m]	Budowa przedszkola w Zbuczynie - poprawa warunków przedszkola	2011	2014						
6.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	2011	2013						
7.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej i OSP -Dziewule - budynek świetlicy i OSP	2011	2012						
8.[m]	Modernizacja gminnej oczyszczalni Zbuczyn - usprawnienie obsługi oczyszczalni	2011	2012						
9.[m]	Przebudowa drogi Grochówka -Krzesk - położenie nawierzchni asfaltowej	2010	2011						
10.[m]	Przebudowa strażnicy OSP -Krzesk - poprawa bezpieczeństwa	2011	2016		0,00				
11.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kulturalnych	2011	2012						
12.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn - poprawa wizerunku miejscowości	2011	2012						

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						
14.[m]	Zakup sprzętu do projektu "I. Ja zostanę przedszkolakiem" - zakup sprzętu do projektu	2011	2012						
15.[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						
	Razem				4 051 493,00	1 936 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				648 000,00	601 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1 [b]	Dostarczanie 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	
	- wydatki majątkowe				3 403 493,00	1 335 000,00	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	2010	2011		65 000,00				
3 [m]	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie - poprawa warunków	2010	2011		49 000,00				
4 [m]	Budowa budynku magazynowo-garażowego przy Ośrodku Zdrowia w Zbuczynie - poprawa warunków przechowywania sprzętu gminnego	2010	2011		0,00				

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
6 [m]	Budowa budynku zaplecza sportowego w Zbuczynie - poprawa warunków sportowych	2010	2011		0,00				
7 [m]	Budowa garaży dla Urzędu Gminy - poprawa warunków przechowywania sprzętu	2010	2011		280 000,00				
8 [m]	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków infrastruktury	2010	2011		15 000,00				
9 [m]	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach - ochrona środowiska	2010	2011		50 000,00				
10 [m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach - poprawa warunków nauczania	2010	2012		325 000,00	275 000,00			
11 [m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - budowa sieci wodociągowej	2011	2012		5 000,00	0,00			
12 [m]	Budowa sieci wodociągowej w Zbuczynie - budowa sieci wodociągowej	2011	2012		20 000,00	0,00			
13 [m]	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2010	2011		40 000,00				
14 [m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2013		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
15 [m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Zbuczyn - poprawa warunków gospodarki wodnej	2010	2013		0,00	0,00	0,00		
16 [m]	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Maciejowice - granica województwa	2011	2012		200 000,00	0,00			
17 [m]	Opracowanie dokumentacji dla strażnicy OSP w Rządzie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2010	2011		0,00				
18 [m]	Program funkcjonalno- użytkowy budowy przedszkola w Zbuczynie - poprawa warunków przedszkola	2010	2011		20 000,00				
19 [m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2010	2012		20 000,00	60 000,00			
20 [m]	Projekty odwodnienia placów i dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	2010	2011		20 000,00				
21 [m]	Projekty sieci kanalizacyjnych - przygotowanie inwestycji	2010	2011		0,00				
22 [m]	Przebudowa dróg powiatowych wg porozumienia - poprawa warunków drogowych	2011	2012		237 016,00	0,00			
23 [m]	Przebudowa ulicy Jasnej i Wesolej w Zbuczynie - poprawa warunków drogowych	2010	2011		0,00				

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
25.[m]	Utworzenie placu zabaw - utworzenie placu zabaw	2011	2012		601 750,00	0,00			
26.[m]	Wyposażenie filii GOK w Starym Krzesku wraz z adaptacją terenu - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2010	2011		381 266,00				
27.[m]	Zakup ciągnika z osprzętem - wykonywanie prac remontowych, porządkowych i odśnieżanie	2010	2011		0,00				
28.[m]	Zakup sprzętu dla OSP w Dziewulach i OSP w Grochówce - zakup sprzętu dla OSP Dziewule i Grochówka	2011	2012		7 000,00	0,00			
29.[m]	Zakup sprzętu elektronicznego - wymiana sprzętu w urzędzie	2010	2011		0,00				
30.[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

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	2014						
2.[b]	Dostarczanie 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						
	- wydatki majątkowe				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	2010	2011						
3.[m]	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie - poprawa warunków	2010	2011						
4.[m]	Budowa budynku magazynowo-garazowego przy Ośrodku Zdrowia w Zbuczynie - poprawa warunków przechowywania sprzętu gminnego	2010	2011						

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 budynku zaplecza sportowego w Zbuczynie - poprawa warunków sportowych	2010	2011						
7.[m]	Budowa garaży dla Urzędu Gminy - poprawa warunków przechowywania sprzętu	2010	2011						
8.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków infrastruktury	2010	2011						
9.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach - ochrona środowiska	2010	2011						
10.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach - poprawa warunków nauczania	2010	2012						
11.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - budowa sieci wodociągowej	2011	2012						
12.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Zbuczynie - budowa sieci wodociągowej	2011	2012						
13.[m]	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2010	2011						
14.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2013						
15.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Zbuczyn - poprawa warunków gospodarki wodnej	2010	2013						
16.[m]	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Maciejowice - granica województwa	2011	2012						
17.[m]	Opracowanie dokumentacji dla strażnicy OSP w Rządzie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2010	2011						
18.[m]	Program funkcjonalno- użytkowy budowy przedszkola w Zbuczynie - poprawa warunków przedszkola	2010	2011						
19.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2010	2012						
20.[m]	Projekty odwodnienia placów i dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	2010	2011						
21.[m]	Projekty sieci kanalizacyjnych - przygotowanie inwestycji	2010	2011						
22.[m]	Przebudowa dróg powiatowych wg porozumienia - poprawa warunków drogowych	2011	2012						
23.[m]	Przebudowa ulicy Jasnej i Wesolej w Zbuczynie - poprawa warunków drogowych	2010	2011						

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
25.[m]	Utworzenie placu zabaw - utworzenie placu zabaw	2011	2012						
26.[m]	Wyposażenie filii GOK w Starym Krzesku wraz z adaptacją terenu - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2010	2011						
27.[m]	Zakup ciagnika z osprzętem - wykonywanie prac remontowych, porządkowych i odśnieżanie	2010	2011						
28.[m]	Zakup sprzętu dla OSP w Dziewulach i OSP w Grochówce - zakup sprzętu dla OSP Dziewule i Grochówka	2011	2012						
29.[m]	Zakup sprzętu elektronicznego - wymiana sprzętu w urzędzie	2010	2011						
30.[m]	Zakup sprzętu i ubrań p.poz. dla jednostek OSP - Zakup sprzętu i ubrań p.poz. dla jednostek OSP	2011	2012						

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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
łącznie nakłady finansowe	15 673 355,00	3 123 862,00	12 549 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	15 824 155,00	3 124 662,00	12 699 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	9 116 664,00	1 126 170,00	7 990 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 859 491,00	800 492,00	2 058 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 099 000,00	599 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 599 000,00	599 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

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)	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące								
łącznie nakłady finansowe	a	8 488 662,00	677 662,00	7 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 693,00	2 446 200,00	4 738 493,00	0,00	4 738 493,00
limit zobowiązań	a	8 488 662,00	677 662,00	7 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 493,00	2 447 000,00	4 888 493,00	0,00	4 888 493,00
2011	a	5 065 171,00	478 170,00	4 587 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 493,00	648 000,00	3 403 493,00	0,00	3 403 493,00
2012	a	923 491,00	199 492,00	723 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	601 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
2013	a	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
2014	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
2015	a	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	a	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	a	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	a	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	a	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	a	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 Kondraciuk