

## **UCHWAŁA Nr XXXI/258/2013**

### **RADY GMINY ZBUCZYN**

**z dnia 17 października 2013 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy uchwała, co następuje:

#### § 1

1. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2013, dokonany przez Radę Gminy w trybie uchwały Nr XXX/241/2013 z dnia 25 września 2013 r. i uchwały Nr z dnia 17 września 2013 r. wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 2020 oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 2020 po zmianach oraz aktualny wykaz przedsięwzięć WPF stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Uchyła się uchwałę nr XXX/242/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 -2020.

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Stanisław Kondraciuk*

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 -2020 – Uchwała nr XXXI/258/2013 z dnia 17 października 2013 roku.**

W załączniku – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2013 roku wynikające z uchwały nr XXX/241/2013 z dnia 25 lipca 2013 r., uchwały Nr XXXI/258/2013 z dnia 17 października 2013 r. oraz z zarządzeń Nr 45/2013 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 lipca 2013 r., Nr 51/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. i nr 63/2013 z dnia 30 września 2013 r.

- w kolumnie 1 – dochody ogółem zwiększono o kwotę 293.476,21 złotych,
- w kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 290.607,41 złotych w związku ze zwiększeniem otrzymanych dotacji na pomoc społeczną i pomoc uczniom, na realizację projektów z udziałem środków unijnych, dotacji z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego z 2012 r., dotacji dla przedszkoli, otrzymanych darowizn i zmniejszeniu dochodów z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych,
- w kolumnie 1.1.3 – zmniejszono o kwotę 320.000,- złotych,
- w kolumnie 1.1.5 - zwiększono 490.607,41 złotych z tytułu otrzymanych dotacji,
- w kolumnie 1.2 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.868,80 złotych z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego z 2012 r.,
- w kolumnie 1.2.2 - zwiększono o kwotę 2.868,80 z tytułu dotacji na refundację wydatków funduszu sołeckiego z 2012 r.,
- w kolumnie 2. – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 293.476,21 złotych,
- w kolumnie 2.1 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 525.076,21 złotych,
- w kolumnie 2. 2 – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 231.600,- złotych.

Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększenia otrzymanych dotacji na pomoc społeczną i pomoc uczniom, na realizację projektów z udziałem środków unijnych, dotacji z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego z 2012 r., dotacji dla przedszkoli, otrzymanych darowizn i zmniejszeniu dochodów z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych.

Zwiększenia wydatków bieżących wynikają ze zmniejszenia wydatków majątkowych, otrzymanych dotacji na realizację projektów z udziałem środków unijnych i dotacji na pomoc społeczną, pomoc uczniom i innych bieżących potrzeb.

- w kolumnie 4 – przychody budżetu zmniejszono o kwotę 377.354,- złotych,
- w kolumnie 4.3 – kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 377.354,- złotych,
- w kolumnie 5 – rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 377.354,- złotych,
- w kolumnie 5.1 – spłata rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 377.354,- złotych.

Zmniejszenia w przychodach i rozchodach jest spowodowane zmniejszeniem planowanych spłat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodu warunkowego umorzenia wcześniej zaciągniętych pożyczek. Ostateczne

ich rozliczenie nastąpi po wydatkowaniu umorzonej kwoty na budowę oczyszczalni w 2015 roku. W związku ze zmniejszeniem spłaty rat pożyczek zmniejszono również kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W załączniku –Wykaz przedsięwzięć do WPF do w/w uchwały wprowadzono w 2013 roku następujące zmiany:

- w wydatkach bieżących dodano wiersz 1.1.1.7 Projekt „COMENIUS” w Zespole Szkół w Zbuczynie ogólną kwotę 50.000,- złotych,
- w wydatkach majątkowych w wierszu 1.3.2.2 kwotę ogółem i na rok 2013 zmniejszono o 4.400,- złotych.

W roku 2014 dodano zadania:

- w wierszu 1.3.2.3 - Dotacja dla powiatu...” na kwotę 200.000,- złotych
- w wierszu 1.3.2.4 – Przebudowa jezdni ulicy Słonecznej wraz budową chodnika” na kwotę 1.347.154,- złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Kondraciuk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/258/2013 Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 17 października 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2010	29 146 132,11	27 250 736,11	1 678 766,00	19 048,05	2 747 460,36	943 536,69	16 089 741,00	5 664 012,63	1 895 396,00	19 142,00	1 876 254,00
Wykonanie 2011	31 629 916,32	27 932 030,66	1 997 674,00	21 196,50	3 002 850,23	1 001 853,96	16 434 698,00	5 807 184,40	3 697 885,66	0,00	3 697 885,66
Plan 3 kw. 2012	32 392 343,91	29 409 476,91	2 465 546,00	20 000,00	3 233 200,00	965 000,00	17 391 800,00	5 666 930,91	2 982 867,00	244 257,00	2 738 610,00
Wykonanie 2012 1)	32 782 592,95	30 198 487,45	2 397 127,00	19 295,59	3 538 373,69	1 122 121,05	17 519 240,00	5 914 003,36	2 584 105,50	321 984,00	2 262 121,50
2013	32 498 116,21	32 009 598,41	3 105 952,00	20 000,00	4 079 900,00	1 128 000,00	17 346 355,00	5 863 091,41	488 517,80	107 727,00	380 790,80
2014	31 351 855,21	29 801 855,21	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	4 600 000,00	1 550 000,00	77 727,00	0,00
2015	30 634 948,00	28 659 948,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00
2016	30 380 582,00	28 660 582,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2017	29 984 744,00	28 984 744,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	28 778 578,00	27 778 578,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	28 338 190,00	27 838 190,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	27 871 938,91	27 371 938,91	2 900 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	33 878 044,17	27 300 979,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	6 577 065,17	-4 731 912,06		
Wykonanie 2011	34 125 203,00	26 207 873,36	0,00	0,00	0,00	235 044,67	235 044,67	7 917 329,64	-2 495 286,68		
Plan 3 kw. 2012	30 442 031,91	26 727 608,91	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	3 714 423,00	1 950 312,00		
Wykonanie 2012 1)	30 430 147,45	26 897 638,42	0,00	0,00	0,00	500 046,37	500 046,37	3 532 509,03	2 352 445,50		
2013	33 969 667,21	29 068 701,21	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 900 966,00	-1 471 551,00		
2014	29 556 755,21	25 790 868,21	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 765 887,00	1 795 100,00		
2015	28 350 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 500 000,00	2 284 948,00		
2016	28 500 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 200 000,00	1 880 582,00		
2017	28 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	1 734 744,00		
2018	27 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 578 578,00		
2019	27 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 238 190,00		
2020	27 070 000,00	25 070 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 000 000,00	801 938,91		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	4.4
				4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
Lp	Formuła	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2010		6 501 107,00	0,00	0,00	3 462 595,00	3 462 595,00	3 038 512,00	1 269 317,06	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		4 301 408,91	0,00	0,00	168 408,91	168 408,91	4 133 000,00	2 326 877,77	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		1 529 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)		1 801 054,13	0,00	0,00	301 054,13	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013		3 235 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 321,00	1 471 551,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2016		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	
2018		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	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	5.2	6	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
							5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]+6.1)/[1]			
Wykonanie 2010	1 089 458,38	1 089 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%	31,75%	0,00		
Wykonanie 2011	1 496 204,24	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%	39,70%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00		
Wykonanie 2012.1)	3 360 646,60	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%	30,02%	0,00		
2013	1 763 770,00	1 763 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%	34,81%	0,00		
2014	1 795 100,00	1 795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36%	30,36%	0,00		
2015	2 284 948,00	2 284 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%	23,61%	0,00		
2016	1 880 582,00	1 880 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00		
2017	1 734 744,00	1 734 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	0,00		
2018	1 578 578,00	1 578 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09%	7,09%	0,00		
2019	1 238 190,00	1 238 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00		
2020	801 938,91	801 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (jeżeli o wydatki określone w pkt 2.1.2)	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7		9.7.1	9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-50 242,89	3 412 352,11	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 724 157,30	1 892 566,21	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 681 868,00	2 681 868,00	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	0,00	12,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 300 849,03	3 601 903,16	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 940 897,20	2 940 897,20	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	4 010 987,00	4 010 987,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3 809 948,00	3 809 948,00	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3 360 582,00	3 360 582,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3 734 744,00	3 734 744,00	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2 578 578,00	2 578 578,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2 738 190,00	2 738 190,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	2 301 938,91	2 301 938,91	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 058 593,56	2 100 798,99	3 343 733,16	2 634 586,16	0,00	6 377 065,17	200 000,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 356 125,00	2 156 891,27	9 043 499,64	7 917 329,64	0,00	7 494 924,78	422 404,86			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 350 066,62	2 046 340,00	4 995 570,00	3 714 423,00	0,00	3 356 078,00	358 345,00			
Wykonanie 2012 1)	2 352 445,50	2 352 445,50	11 651 379,00	2 291 558,44	4 995 570,00	3 714 423,00	0,00	3 174 164,03	358 345,00			
2013	0,00	0,00	12 445 564,31	2 608 674,00	3 815 303,00	2 446 261,00	655 000,00	3 136 305,00	1 109 661,00			
2014	1 795 100,00	1 795 100,00	12 128 000,00	2 200 000,00	4 498 287,00	3 765 887,00	3 765 887,00	0,00	0,00			
2015	2 284 948,00	2 284 948,00	11 600 000,00	2 200 000,00	1 599 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00			
2016	1 880 582,00	1 880 582,00	11 700 000,00	2 200 000,00	599 000,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00			
2017	1 734 744,00	1 734 744,00	11 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2018	1 578 578,00	1 578 578,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2019	1 238 190,00	1 238 190,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2020	801 938,91	801 938,91	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	505 734,87	388 602,09	388 602,09	876 254,00	876 254,00	876 254,00	463 717,71	388 602,09	388 602,09
Wykonanie 2011	650 090,36	577 203,67	577 203,67	2 551 739,16	2 551 739,16	2 551 739,16	672 778,17	577 213,67	577 213,67
Plan 3 kw. 2012	866 112,00	729 657,00	729 657,00	2 166 760,00	2 166 760,00	2 166 760,00	887 187,00	735 731,00	735 731,00
Wykonanie 2012 1)	786 790,98	691 888,49	0,00	1 693 624,00	1 693 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	773 003,00	692 867,00	687 535,00	360 783,80	357 915,00	357 915,00	823 523,00	712 867,00	712 867,00
2014	133 400,00	126 470,00	126 470,00	1 472 273,00	1 472 273,00	1 472 273,00	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	2 634 586,16	1 566 266,85	1 566 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 363 108,71	3 078 981,37	3 078 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	613 345,00	366 750,00	366 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	603 924,59	373 441,72	373 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 805 661,00	745 756,00	745 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	1 089 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 479 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 258,70
Wykonanie 2012 1)	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 258,70
2013	1 763 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 543 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 390 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 244 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 088 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	110 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Kondraciuk*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/258/ 2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 października 2013 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 984 590,00	3 815 303,00	4 498 287,00	1 599 000,00	599 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 772 442,00	1 369 042,00	732 400,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 212 148,00	2 446 261,00	3 765 887,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 527 836,00	2 575 703,00	1 952 133,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				903 442,00	770 042,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "COMENIUS" - poznanie krajów europejskich	ZBUCZYN	2010	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie	ZBUCZYN	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Dziecięca akademia przyszłości"	ZBUCZYN	2012	2013	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014" - Wyównywanie sznas edukacyjnych	ZBUCZYN	2013	2014	155 650,00	109 450,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYN	2012	2013	291 172,00	291 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYN	2012	2013	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie	ZBUCZYN	2012	2014	132 600,00	45 400,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 984 590,00
0,00	0,00	0,00	3 772 442,00
0,00	0,00	0,00	7 212 148,00
0,00	0,00	0,00	4 527 836,00

0,00	0,00	0,00	903 442,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	46 520,00
0,00	0,00	0,00	155 650,00

0,00	0,00	0,00	291 172,00
0,00	0,00	0,00	207 500,00
0,00	0,00	0,00	132 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 624 394,00	1 818 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -	ZBUCZYŃ	2013	2014	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	ZBUCZYŃ	2011	2014	7 676,00	6 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYŃ	2012	2014	16 718,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 456 754,00	2 546 154,00	1 599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 869 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYŃ	2010	2016	1 785 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostarczenie wody z wodociągu Wiśniew - poprawa życia w gospodarstwach	ZBUCZYŃ	2010	2013	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYŃ	2010	2016	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYŃ	2010	2016	207 000,00	41 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	ZBUCZYŃ	2010	2016	79 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYŃ	2010	2016	186 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 624 394,00
0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00	7 676,00
0,00	0,00	0,00	16 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 456 754,00
0,00	0,00	0,00	2 869 000,00
0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	207 000,00
0,00	0,00	0,00	79 000,00
0,00	0,00	0,00	186 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.7	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYN	2010	2016	109 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
1.3.1.8	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYN	2010	2016	191 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
1.3.1.9	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2016	75 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.10	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2016	76 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.11	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociagowych	ZBUCZYN	2010	2016	86 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 587 754,00</b>	<b>640 600,00</b>	<b>1 947 154,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	ZBUCZYN	2011	2013	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	ZBUCZYN	2012	2015	1 450 600,00	50 600,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku Sołk Lacki-Tarcze oraz na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3640W	ZBUCZYN	2013	2014	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa jezdni ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika	ZBUCZYN	2013	2014	1 347 154,00	0,00	1 347 154,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	109 000,00
0,00	0,00	0,00	191 000,00
0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	0,00	86 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 587 754,00</b>
0,00	0,00	0,00	590 000,00
0,00	0,00	0,00	1 450 600,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	1 347 154,00
------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk