

UCHWAŁA Nr XXIX/231/2013

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 25 lipca 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. Nr 157, poz. 1240 z póź. 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 póź. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. 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, dokonanyymi przez Radę Gminy w trybie uchwały Nr XXIX/230/2013 z dnia 25 lipca 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 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3

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 XXIX/231/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku.

W załączniku – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2013 roku:

- w kolumnie 1. – dochody ogółem zmniejszono o kwotę 95.304,- złotych, dochody bieżące,
- w kolumnie 1.1 zmniejszono o kwotę 57.616,- złotych ze zmniejszenia planowanych wpływów z opłat ludności i zwiększenia z otrzymanych dotacji na realizację projektów z udziałem środków unijnych i dotacji na pomoc społeczną,
- w kolumnie 1.1.5. zwiększono 177.616,- złotych tytułu otrzymanych dotacji,
- w kolumnie 1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 152.920,- złotych,
- w kolumnie 1.2.1 zwiększono o kwotę 30.000,- złotych z tytułu sprzedaży działek,
- w kolumnie 1.2.2 zmniejszono o kwotę 182.920,- z tytułu dotacji na inwestycję wykreśloną z załącznika inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- w kolumnie 2. – wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 95.304,- złotych,
- w kolumnie 2.1 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 402.929,- złotych,
- w kolumnie 2. 2 – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 498.233,- złotych.

Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanych dotacji na pomoc społeczną i na projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz zmniejszenia wpłat ludności do zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Zmniejszenie dochodów majątkowych jest wynikiem wykreślenia zadania inwestycyjnego z dotacją – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz zwiększeniem wpływów ze sprzedaży działek gminnych.

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

Przychody budżetu oraz rozchody nie ulegają zmianie.

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

- w wydatkach bieżących dodano wiersz 1.1.1.6 Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I –III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014 na ogólną kwotę 155.650,- złotych w podziale na lata 2013 – 109.450,- złotych i w 2014 roku - 46.200,- złotych,
- w wydatkach majątkowych w wierszu 1.3.2.2 kwotę ogółem i na rok 2013 zwiększono o 5.000,- złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lipca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
1	1.1	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	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	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	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	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	32 204 640,00	3 105 952,00	20 000,00	4 399 900,00	1 128 000,00	17 346 355,00	5 372 484,00	485 649,00	107 727,00	377 922,00
2014	31 351 855,21	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 550 000,00	77 727,00	0,00
2015	30 634 948,00	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	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	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	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	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	27 515 183,70	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	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					2.2	
						2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1
2		2.1		2.1.1					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	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	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	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	0,00	0,00	500 046,37	500 046,37	3 532 509,03		2 352 445,50
2013	33 676 191,00	28 543 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 132 566,00		-1 471 551,00
2014	29 200 000,00	26 981 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 218 733,00		2 151 855,21
2015	28 350 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 000 000,00		445 183,70

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	3 612 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 675,00	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:				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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.				
		w tym:		w tym:										
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – ustawy wprowadzającej zmiany w przepisach o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1	5.1.1	5.1.1.1									5.1.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7						
Lp														
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	1 089 468,38	1 089 468,38	0,00	0,00	0,00	9 254 077,45	0,00	0,00	31,75%	31,75%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 496 204,24	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	12 556 778,45	0,00	0,00	39,70%	39,70%	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	0,00	0,00	9 842 529,91	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 360 646,60	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	9 842 529,91	0,00	0,00	30,02%	30,02%	0,00	0,00	0,00	
2013	2 141 124,00	2 141 124,00	0,00	0,00	0,00	11 314 080,91	0,00	0,00	35,13%	35,13%	0,00	0,00	0,00	
2014	2 151 855,21	2 151 855,21	0,00	0,00	0,00	9 162 225,70	0,00	0,00	29,22%	29,22%	0,00	0,00	0,00	
2015	2 284 948,00	2 284 948,00	0,00	0,00	0,00	6 877 277,70	0,00	0,00	22,45%	22,45%	0,00	0,00	0,00	
2016	1 880 582,00	1 880 582,00	0,00	0,00	0,00	4 996 695,70	0,00	0,00	16,45%	16,45%	0,00	0,00	0,00	
2017	1 734 744,00	1 734 744,00	0,00	0,00	0,00	3 261 951,70	0,00	0,00	10,88%	10,88%	0,00	0,00	0,00	
2018	1 578 578,00	1 578 578,00	0,00	0,00	0,00	1 683 373,70	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00	0,00	0,00	
2019	1 238 190,00	1 238 190,00	0,00	0,00	0,00	445 183,70	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,00	0,00	0,00	
2020	445 183,70	445 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.8
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5.1] - [5.1.1] / [1]$		$9.7.1$	9.8	$9.8.1$	$[9.6] - [9.7]$
Wykonanie 2010	-50 242,89	3 412 352,11	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 724 157,30	1 892 586,21	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 681 868,00	2 681 868,00	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	3 300 849,03	3 601 903,16	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	3 175 366,00	3 175 366,00	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
2014	2 820 588,21	2 820 588,21	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	3 809 948,00	3 809 948,00	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	3 360 582,00	3 360 582,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3 734 744,00	3 734 744,00	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	2 578 578,00	2 578 578,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	2 738 190,00	2 738 190,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020	1 945 183,70	1 945 183,70	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	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	709 147,00	2 634 586,16	0,00	6 577 065,17	200 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 356 125,00	2 156 891,27	9 043 499,64	1 126 170,00	7 917 329,64	0,00	7 917 329,64	422 404,86		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 350 066,62	2 046 340,00	4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00	0,00	3 714 423,00	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	1 281 147,00	3 714 423,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	12 522 992,00	2 528 674,00	3 769 703,00	1 319 042,00	2 450 661,00	655 000,00	3 371 905,00	1 105 661,00		
2014	2 151 855,21	2 151 855,21	12 128 000,00	2 200 000,00	2 951 133,00	732 400,00	2 218 733,00	2 218 733,00	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	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	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	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	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	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2020	445 183,70	445 183,70	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1.1.1				12.2.1.1				12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	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	876 254,00	876 254,00	876 254,00	388 602,09	876 254,00	463 717,71	388 602,09	388 602,09	
Wykonanie 2011	650 090,36	577 203,67	2 551 739,16	2 551 739,16	2 551 739,16	577 203,67	2 551 739,16	672 778,17	577 213,67	577 213,67	
Plan 3 kw. 2012	866 112,00	729 657,00	2 166 760,00	2 166 760,00	2 166 760,00	729 657,00	2 166 760,00	887 187,00	735 731,00	735 731,00	
Wykonanie 2012 1)	786 790,98	691 888,49	1 693 624,00	1 693 624,00	1 693 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	723 003,00	637 535,00	357 915,00	357 915,00	357 915,00	637 535,00	357 915,00	773 523,00	657 535,00	657 535,00	
2014	133 400,00	126 470,00	1 472 273,00	1 472 273,00	1 472 273,00	126 470,00	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	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2			13.1	13.2		
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
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
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
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
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
2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 069 468,38	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	2 141 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 014 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 343 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 290 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 144 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	988 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	846 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	74 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				9 391 836,00	2 951 133,00	1 599 000,00	599 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 722 442,00	1 319 042,00	599 000,00	599 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 669 394,00	2 218 733,00	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:				4 477 836,00	1 952 133,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				853 442,00	720 042,00	133 400,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Projekt "COMENIUS" - poznanie krajów europejskich	ZBUCZYŃ	2010	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt "Dziecięca akademia przyszłości"	ZBUCZYŃ	2012	2013	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014" - Wyrównywanie szans edukacyjnych	ZBUCZYŃ	2013	2014	155 650,00	109 450,00	46 200,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Projekt "Małi badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYŃ	2012	2013	291 172,00	291 172,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYŃ	2012	2013	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ZBUCZYŃ	2012	2014	132 600,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 624 394,00	1 818 733,00	0,00	0,00	0,00	

0,00 LEWODNICÓWICY RADY 0,00

Stanisław Kondraciuk

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 391 836,00
0,00	0,00	0,00	3 722 442,00
0,00	0,00	0,00	5 669 394,00
0,00	0,00	0,00	4 477 836,00

0,00	0,00	0,00	853 442,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
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
0,00	0,00	0,00	3 624 394,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Kondraciuk

1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -	ZBUCZYN	2013	2014	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	ZBUCZYN	2011	2014	7 676,00	1 523,00	6 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYN	2012	2014	16 718,00	4 138,00	12 580,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				4 914 000,00	1 244 000,00	999 000,00	1 599 000,00	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	599 000,00	599 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYN	2010	2016	1 785 000,00	355 000,00	360 000,00	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	ZBUCZYN	2010	2013	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYN	2010	2016	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYN	2010	2016	207 000,00	41 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	ZBUCZYN	2010	2016	79 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYN	2010	2016	186 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
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	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	48 000,00	48 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
48 000,00

Stanisław Kondruciuk

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	0,00
0,00	0,00	0,00	4 914 000,00
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
0,00	0,00	0,00	109 000,00
0,00	0,00	0,00	191 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stanisław Kondraciuk

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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 045 000,00	645 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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	1 455 000,00	55 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk