

**UCHWAŁA Nr XXIV/168/12**  
**RADY GMINY ZBUCZYN**  
**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 – 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 2012, dokonanyimi przez Radę Gminy w trybie uchwały Nr XXIV/167/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 – 2020 oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 – 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 2012 -2020 - Uchwała Nr XXIV/168/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.**

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

- zmian dokonano:

w 2012 roku

- w kolumnie 1	- dochody ogółem zwiększono o kwotę	335.183,94 złotych,
- w kolumnie 1.1.	- dochody bieżące zwiększono o kwotę	265.456,94 złotych,
- w kolumnie 1.2.	- dochody majątkowe zwiększono o kwotę	69.727,00 złotych,
- kolumnie 1.2.1.	- zwiększono o kwotę	77.727,00 złotych,
- w kolumnie 2	- wydatki ogółem zwiększono o kwotę	335.183,94 złotych,
- w kolumnie 2.1.	- wydatki bieżące razem zwiększono o kwotę	334.933,94 złotych,
- w kolumnie 2.1.1.	- wydatki bieżące (bez odsetek) zwiększono o kwotę	34.933,94 złotych,
- w kolumnie 2.2.	- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	250,00 złotych.

W załączniku – wykaz przedsięwzięć do w/w uchwały wprowadzono zmiany zgodnie z § 5 uchwały Nr XXIV/167/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Stanisław Kondraciuk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:													
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	w tym:		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	w tym:									
			dochody bieżące	środkami z UE*				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	Wydatki opłatem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169a u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Formuła	[1.1]H1.2]				[2.1]H2.2]	[2.1]H2.1.2]																
Wykonanie 2009	28 529 043,61	26 822 255,46	0,00	1 706 788,15	0,00	29 091 721,37	23 347 203,37	23 128 646,91	0,00	0,00	0,00	218 556,48	218 556,48	218 556,48	218 556,48	218 556,48	218 556,48					
Wykonanie 2010	29 146 132,11	27 250 736,11	0,00	1 895 396,00	0,00	33 878 044,17	27 300 978,00	27 065 978,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00					
Plan 3 kw. 2011	29 502 524,00	27 125 447,00	0,00	2 377 077,00	0,00	32 805 225,00	24 810 738,00	24 441 738,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00					
1) Wykonanie 2011	31 629 916,32	27 932 030,66	714 266,76	3 697 885,66	0,00	34 125 203,00	26 207 873,36	25 691 323,26	0,00	0,00	0,00	516 550,10	516 550,10	516 550,10	516 550,10	516 550,10	516 550,10					
2012	33 072 835,42	29 991 241,42	867 814,00	3 081 594,00	0,00	31 620 011,42	28 021 872,42	27 491 872,42	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00					
2013	32 803 875,45	30 628 675,45	0,00	1 975 000,00	0,00	31 176 000,00	24 017 800,00	23 617 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
2014	35 261 844,00	33 701 544,00	0,00	1 550 000,00	0,00	33 210 000,00	25 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
2015	30 427 241,00	28 482 241,00	0,00	1 978 000,00	0,00	28 350 000,00	24 850 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00					
2016	30 058 685,00	28 336 685,00	0,00	1 720 000,00	0,00	28 600 000,00	26 300 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
2017	29 637 901,00	28 537 901,00	0,00	1 000 000,00	0,00	28 250 000,00	25 250 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
2018	28 004 218,00	27 004 218,00	0,00	1 000 000,00	0,00	27 200 000,00	25 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
2019	27 605 000,78	27 105 000,78	0,00	500 000,00	0,00	27 100 000,00	25 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
2020	27 280 857,00	26 780 857,00	0,00	500 000,00	0,00	27 070 000,00	25 070 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					

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

Lp	2.2.	z tego:		3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		5.3.	5.3.1.						
		Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	2.2.1.	(1) + (2)	(1.) + (2.)	(1) + (2)	(1.) + (2.)	(5.1.) + (5.2.) + (5.3.)	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.								
Wykonanie 2008	5 744 618,00	0,00	-562 677,76	3 476 062,09	4 081 137,23	2 962 577,23	2 962 577,23	2 962 577,23	0,00	0,00	2 016 560,00	0,00								
Wykonanie 2010	6 577 065,17	0,00	-4 731 912,06	-50 242,89	6 601 107,00	3 462 695,00	3 462 695,00	3 462 695,00	0,00	0,00	3 038 512,00	0,00								
Plan 3 kw. 2011	7 904 487,00	0,00	-3 302 701,00	2 314 709,00	5 184 219,91	1 88 408,91	1 88 408,91	1 88 408,91	0,00	0,00	4 995 811,00	0,00								
1) Wykonanie 2011	7 917 329,64	4 363 106,71	-2 495 266,68	1 724 157,30	4 301 405,91	1 88 408,91	1 88 408,91	1 88 408,91	0,00	0,00	4 133 000,00	0,00								
2012	3 598 139,00	613 305,00	1 452 824,00	1 999 369,00	2 026 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 629,00	0,00								
2013	7 158 400,00	0,00	1 427 675,45	6 611 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2014	8 210 000,00	0,00	2 041 544,00	8 701 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	3 500 000,00	0,00	2 077 241,00	3 602 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	3 200 000,00	0,00	1 556 685,00	3 036 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	3 000 000,00	0,00	1 287 901,00	3 287 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	2 000 000,00	0,00	804 219,00	1 804 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	2 000 000,00	0,00	505 000,76	2 005 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	2 000 000,00	0,00	210 857,00	1 710 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp	6.	z tego:			7.	w tym:	Łączna kwota wyczerzeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyczerzeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyczerzeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		w tym:		10.						10a.	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyczerzeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
Formuła	(6.1)-(6.2)	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Wykonanie 2009	966 389,53	966 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61%	25,61%	4,15%	4,15%	
Wykonanie 2010	1 089 468,38	1 089 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%	31,75%	4,54%	4,54%	
Plan 3 kw. 2011	1 124 580,00	1 124 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%	42,55%	5,06%	5,06%	
1) Wykonanie 2011	1 486 204,24	1 486 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69%	37,69%	6,36%	6,36%	
2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	12,12%	12,12%	
2013	1 487 678,45	1 487 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55%	27,55%	5,79%	5,79%	
2014	2 041 544,00	2 041 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69%	19,69%	6,93%	6,93%	
2015	2 077 241,00	2 077 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	7,98%	7,98%	
2016	1 756 685,00	1 756 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33%	10,33%	8,84%	8,84%	
2017	1 487 901,00	1 487 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48%	5,48%	5,88%	5,88%	
2018	1 004 219,00	1 004 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	4,30%	4,30%	
2019	305 000,76	305 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	1,47%	1,47%	
2020	308 345,00	308 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,39%	1,39%	

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwiastu współwyczerpanego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego planwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb-Dam)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego planwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego planwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego planwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	12,73%	12,73%	12,73%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-0,11%	-0,11%	-0,11%	4,54%	TAK	NIE	4,54%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,85%	7,85%	7,85%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,45%	5,45%	5,45%	6,36%	TAK	NIE	6,36%	TAK	NIE
2012	0,00	6,82%	6,02%	6,93%	12,12%	NIE	NIE	12,12%	NIE	NIE
2013	0,00	4,89%	4,09%	20,28%	6,79%	NIE	NIE	5,79%	NIE	NIE
2014	0,00	11,89%	10,88%	24,09%	6,93%	TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK
2016	0,00	17,30%	17,30%	11,84%	7,98%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK
2016	0,00	18,93%	18,93%	10,10%	6,94%	TAK	TAK	6,94%	TAK	TAK
2017	0,00	18,64%	18,64%	11,13%	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK
2018	0,00	11,02%	11,02%	6,44%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK
2019	0,00	9,22%	9,22%	7,38%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
2020	0,00	8,28%	8,28%	6,27%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
Formuła							17.1.
Wykonanie 2009	9 730 156,00	594 665,49	316 197,33	41 950,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 058 593,56	560 038,00	706 147,00	2 634 586,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 097 141,71	870 601,63	1 126 170,00	7 994 487,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	11 097 141,71	870 601,63	1 126 170,00	7 917 329,64	0,00	0,00	0,00
2012	12 390 826,00	587 590,00	1 281 147,00	3 598 139,00	1 452 824,00	0,00	0,00
2013	11 455 000,00	540 000,00	920 660,00	7 168 400,00	1 427 675,45	0,00	0,00
2014	11 500 000,00	542 000,00	686 200,00	8 210 000,00	2 041 544,00	0,00	0,00
2015	11 600 000,00	545 000,00	599 000,00	0,00	2 077 241,00	0,00	0,00
2016	11 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 556 685,00	0,00	0,00
2017	11 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 287 901,00	0,00	0,00
2018	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	804 219,00	0,00	0,00
2019	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	505 000,76	0,00	0,00
2020	11 800 000,00	555 000,00	0,00	0,00	210 857,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sędziw Kondraciuk*

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016
	Razem				1 319 992,00	6 086 560,00	7 997 200,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				705 147,00	336 560,00	87 200,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "I Ja zostanę przedszkolakiem" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2010	2012		183 992,00				
2.[b]	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		183 915,00				
3.[b]	Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2012	2013		259 640,00	291 160,00			
4.[b]	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2012	2014		42 600,00	45 400,00	87 200,00		
5.[b]	Projekt "Uczenie się przez całe życie" - poznanie krajów europejskich	2010	2012		35 000,00				
	- wydatki majątkowe				614 845,00	5 750 000,00	7 910 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013		0,00	0,00			
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -	2013	2014			5 250 000,00	7 410 000,00		
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	2012	2014		1 250,00	500 000,00	500 000,00		
4.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie -	2011	2012		0,00				
5.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	2011	2012		10 155,00				
6.[m]	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	2012	2013		8 190,00	0,00			
7.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kulturalnych	2011	2012		550 250,00				
8.[m]	Zakup sprzętu do projektu "Mali badacze"	2012	2013		45 000,00	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.	2017	2018	2019	2020
		od	do					
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "Ja zostanę przedszkolakiem" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2010	2012					
2.[b]	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012					
3.[b]	Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2012	2013					
4.[b]	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2012	2014					
5.[b]	Projekt "Uczenie się przez całe życie" - poznanie krajów europejskich	2010	2012					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013					
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -	2013	2014					
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	2012	2014					
4.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie -	2011	2012					
5.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie -	2011	2012					
6.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie -	2012	2013					
7.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kulturalnych	2011	2012					
8.[m]	Zakup sprzętu do projektu "Mali badacze"	2012	2013					

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

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				3 559 294,00	1 992 400,00	899 000,00	599 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				576 000,00	584 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1.[b]	Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2010	2016		350 000,00	355 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
2.[b]	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2010	2015		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
3.[b]	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	2010	2015		40 000,00	41 000,00	42 000,00	42 000,00	
4.[b]	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2016		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
5.[b]	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	2010	2016		31 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	
6.[b]	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	2010	2015		26 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00	
7.[b]	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	2010	2016		46 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00	
8.[b]	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2015		18 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	
9.[b]	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2015		20 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	
10.[b]	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociagowych	2010	2015		24 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 983 294,00	1 408 400,00	300 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013		0,00	0,00			
2.[m]	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dziewulach na potrzeby przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu	2012	2013		50 000,00	0,00			
3.[m]	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie - poprawa warunków do rozwijania sportu	2011	2012		13 600,00				
4.[m]	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie - Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie	2012	2013		49 100,00	0,00			
5.[m]	Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie - Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie	2011	2012		14 334,00				

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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
6.[m]	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Działewicach	2011	2014		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
7.[m]	Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce - Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce	2012	2013		0,00	0,00			
8.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków infrastruktury	2011	2012		25 000,00				
9.[m]	Budowa oczyszczalni przy szkołach podstawowych	2011	2012		100 000,00				
10.[m]	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Zbuczynie -	2012	2013		69 000,00	0,00			
11.[m]	Budowa placu zabaw w Rówcach	2011	2012		16 000,00				
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach - poprawa warunków nauczania	2011	2012		466 000,00				
13.[m]	Budowa strażnicy OSP w Krzasku - Królewa Nłwa - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2011	2013		7 800,00	32 400,00			
14.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2012		366 000,00				
15.[m]	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na częściowe pokrycie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Posterunku Policji w Zbuczynie	2012	2013		0,00	0,00			
16.[m]	Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn - Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn	2012	2013		300 000,00	0,00			
17.[m]	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 389BW Zbuczyn - Borki Kosy - Moślibrodę - Poprawa warunków drogowych	2012	2013		0,00	1 000 000,00			
18.[m]	Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna - Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna	2012	2013		0,00	0,00			
19.[m]	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Kamienna	2012	2013		95 000,00	0,00			
20.[m]	Modernizacja kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Czuryłach	2012	2013		65 000,00	0,00			
21.[m]	Montaż kotłowni olejowej z grzejnikami w OSP Czuryły	2012	2013		15 000,00	0,00			
22.[m]	Ochrona przyrody w teorii i praktyce - edukacja ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn -	2011	2012		9 260,00				

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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
23.[m]	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie - Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie	2012	2013		87 600,00	0,00			
24.[m]	Projekt budowy świetlic wiejskich	2013	2014			16 000,00	0,00		
25.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2011	2013		0,00	60 000,00			
26.[m]	Utworzenie placu gminnego na działce nr 1012/6 w Dziewulach - poprawa komunikacji	2012	2013		20 000,00	0,00			
27.[m]	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	2012	2013		120 000,00	0,00			
28.[m]	Wykonanie WLZ do budynku sanitarno-szatniowego na "Orliku"	2012	2013		6 765,00	0,00			
29.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zbuczynie	2011	2012		57 000,00				
30.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy Szkole podstawowej w Krzesku - Królewa Niwa - Zagospodarowanie terenu	2012	2013		50 000,00	0,00			
31.[m]	Zakup i montaż kotłów c.o. w ZS w Borkach - Kosach	2012	2013		50 000,00	0,00			
32.[m]	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Łęcznowoli	2011	2012		5 000,00				
33.[m]	Zakup kosiarki samojezdnej -	2012	2013		14 145,00	0,00			
34.[m]	Zakup kotła olejowego s.a. do świetlicy wiejskiej w Gauryłach	2011	2012		5 000,00				
35.[m]	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królewa Niwa - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		525 000,00	0,00			
36.[m]	Zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		0,00	0,00			
37.[m]	Zakup zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie - zakup zestawu dla OSP Zbuczyn	2012	2013		100 000,00	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.	2017	2018	2019	2020
		od	do					
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2010	2016					
2.[b]	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2010	2015					
3.[b]	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	2010	2015					
4.[b]	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2015					
5.[b]	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	2010	2015					
6.[b]	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	2010	2015					
7.[b]	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	2010	2015					
8.[b]	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2015					
9.[b]	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2015					
10.[b]	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociagowych	2010	2015					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013					
2.[m]	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dziewulach na potrzeby przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu	2012	2013					
3.[m]	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie - poprawa warunków do rozwijania sportu	2011	2012					
4.[m]	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie - Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie	2012	2013					
5.[m]	Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie - Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie	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.	2017	2018	2019	2020
		od	do					
6.[m]	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	2011	2014					
7.[m]	Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce - Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce	2012	2013					
8.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków infrastruktury	2011	2012					
9.[m]	Budowa oczyszczalni przy szkołach podstawowych	2011	2012					
10.[m]	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Zbuczynie -	2012	2013					
11.[m]	Budowa placu zabaw w Rówcach	2011	2012					
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach - poprawa warunków nauczania	2011	2012					
13.[m]	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2011	2013					
14.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2012					
15.[m]	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na częściowe pokrycie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Posterunku Policji w Zbuczynie	2012	2013					
16.[m]	Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn	2012	2013					
17.[m]	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 3636W Zbuczyn - Borki Kosy - Mościbrody - Poprawa warunków drogowych powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn	2012	2013					
18.[m]	Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna - Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna	2012	2013					
19.[m]	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Kamienna	2012	2013					
20.[m]	Modernizacja kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Czuryłach	2012	2013					
21.[m]	Montaż kotłowni olejowej z grzejnikami w OSP Czuryły	2012	2013					
22.[m]	Ochrona przyrody w teorii i praktyce - edukacja ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn -	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.	2017	2018	2019	2020
		od	do					
23.[m]	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie - Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie	2012	2013					
24.[m]	Projektu budowy świetlic wiejskich	2013	2014					
25.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2011	2013					
26.[m]	Utworzenie placu gminnego na działce nr 1012/6 w Dziewulach - poprawa komunikacji	2012	2013					
27.[m]	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	2012	2013					
28.[m]	Wykonanie WLZ do budynku sanitarno-szatniowego na "Orliku"	2012	2013					
29.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zbuczynie	2011	2012					
30.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy Szkole podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa - Zagospodarowanie terenu	2012	2013					
31.[m]	Zakup i montaż kotłów c.o. w ZS w Borkach - Kosach	2012	2013					
32.[m]	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Łęcznowoli	2011	2012					
33.[m]	Zakup kosiarzki samojezdnej -	2012	2013					
34.[m]	Zakup kotła olejowego c.o. do świetlicy wiejskiej w Czuryłach	2011	2012					
35.[m]	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królowa Niwa - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013					
36.[m]	Zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa	2012	2013					
37.[m]	Zakup zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie - zakup zestawu dla OSP Zbuczyn	2012	2013					

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Kondraciuk

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe					
	Razem			Wydatki majątkowe	Razem			Wydatki majątkowe	Razem			Wydatki majątkowe				
<b>łączne nakłady finansowe</b>	<b>22 453 446,00</b>	<b>3 486 907,00</b>	<b>18 966 539,00</b>	<b>22 453 446,00</b>	<b>22 453 446,00</b>	<b>3 486 907,00</b>	<b>18 966 539,00</b>	<b>22 453 446,00</b>	<b>22 453 446,00</b>	<b>3 486 907,00</b>	<b>18 966 539,00</b>	<b>22 453 446,00</b>	<b>22 453 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
limit zobowiązań	22 380 011,00	3 380 032,00	18 999 979,00	22 380 011,00	22 380 011,00	3 380 032,00	18 999 979,00	22 380 011,00	22 380 011,00	3 380 032,00	18 999 979,00	22 380 011,00	22 380 011,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 879 286,00	1 281 147,00	3 598 139,00	4 879 286,00	4 879 286,00	1 281 147,00	3 598 139,00	4 879 286,00	4 879 286,00	1 281 147,00	3 598 139,00	4 879 286,00	4 879 286,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 078 960,00	920 560,00	7 158 400,00	8 078 960,00	8 078 960,00	920 560,00	7 158 400,00	8 078 960,00	8 078 960,00	920 560,00	7 158 400,00	8 078 960,00	8 078 960,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 898 200,00	888 200,00	8 010 000,00	8 898 200,00	8 898 200,00	888 200,00	8 010 000,00	8 898 200,00	8 898 200,00	888 200,00	8 010 000,00	8 898 200,00	8 898 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00