

## UCHWAŁA Nr XXIV/170/12

### RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

#### § 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 2020 zgodnie z:

- tabelaryczną prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2020, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Zbuczyn ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 4

Traci moc uchwała Nr XVI/92/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012 r. z późniejszymi zmianami.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Kondraciuk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXIV/170/2012  
Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	(1a)+(1b)						
Wykonanie 2010	29 146 132,11	27 250 736,11	0,00	0,00	1 895 396,00	19 142,00	0,00
Wykonanie 2011	31 629 916,32	27 932 030,66	0,00	0,00	3 697 885,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	32 392 343,91	29 409 476,91	866 112,00	866 112,00	2 982 867,00	244 257,00	2 166 760,00
1) Wykonanie 2012	32 392 343,91	29 409 476,91	866 112,00	866 112,00	2 982 867,00	244 257,00	2 166 760,00
2013	31 361 140,00	30 179 742,00	568 803,00	502 002,00	1 181 396,00	77 727,00	1 103 671,00
2014	31 301 855,48	29 751 855,48	87 200,00	87 200,00	1 550 000,00	77 727,00	1 472 273,00
2015	30 184 948,41	28 209 948,41	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00
2016	30 080 582,80	28 360 582,80	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2017	29 694 744,17	28 684 744,17	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	28 478 578,00	27 478 578,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	28 138 190,00	27 638 190,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	27 631 785,35	27 131 785,35	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinj od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydaki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s/ufp	2d			2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
symbol													
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	33 878 044,17	27 300 878,00	27 065 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	6 577 065,17	0,00	0,00
Wykonanie 2011	34 125 203,00	26 207 873,36	25 972 828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 044,67	7 917 329,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	30 442 031,91	26 727 608,91	26 197 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	904 112,00	0,00	530 000,00	3 714 423,00	613 305,00	0,00
1) Wykonanie 2012	30 442 031,91	26 727 608,91	26 197 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	904 112,00	0,00	530 000,00	3 714 423,00	613 305,00	0,00
2013	31 220 701,00	26 989 034,00	26 469 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 592,00	0,00	500 000,00	4 251 687,00	1 814 925,00	745 756,00
2014	29 200 000,00	27 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	400 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00
2015	28 360 000,00	24 850 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2016	28 500 000,00	25 300 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2017	28 280 000,00	25 250 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	27 200 000,00	25 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	27 100 000,00	25 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	27 070 000,00	25 070 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Niedwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11	11a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a				
Formuła	[1]H27]	[1a]P24]	[4.1]H4.2+H9+H11]											
Wykonanie 2010	-4 731 912,06	-50 242,89	3 038 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 495 286,68	1 724 157,30	4 995 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 950 312,00	2 681 868,00	1 830 195,13	0,00	0,00	301 054,13	0,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 950 312,00	2 681 868,00	1 830 195,13	0,00	0,00	301 054,13	0,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	140 439,00	3 210 708,00	2 000 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 101 855,48	2 751 855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 834 948,41	3 359 948,41	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	1 590 592,80	3 060 592,80	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	1 434 744,17	3 434 744,17	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	1 278 578,00	2 278 578,00	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	1 038 190,00	2 538 190,00	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	561 785,35	2 061 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p	Zadłużenie/dochody ogółem - max s.u.p (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 s.u.p		Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	
		w tym:							18	19		15
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p oraz art. 169 ust. 3 s.u.p przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	7a	7a1	8	13	13a	14	18	19	19a	15		
Formuła	[7a]H											
Wykonanie 2010	1 089 468,38	1 089 468,38	0,00	9 254 077,45	0,00	0,00	31,75%	4,54%	4,54%	0,00		
Wykonanie 2011	1 124 580,00	1 124 580,00	0,00	12 556 776,45	0,00	0,00	39,70%	4,30%	4,30%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	9 971 123,21	0,00	0,00	30,78%	12,38%	12,38%	0,00		
1) Wykonanie 2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	9 971 123,21	0,00	0,00	30,78%	12,38%	12,38%	0,00		
2013	2 141 124,00	2 141 124,00	0,00	9 830 684,21	0,00	0,00	31,35%	8,42%	8,42%	0,00		
2014	2 101 855,48	2 101 855,48	0,00	7 728 828,73	0,00	0,00	24,69%	7,99%	7,99%	0,00		
2015	1 834 948,41	1 834 948,41	0,00	5 893 890,32	0,00	0,00	19,53%	7,24%	7,24%	0,00		
2016	1 580 582,80	1 580 582,80	0,00	4 313 297,52	0,00	0,00	14,34%	6,25%	6,25%	0,00		
2017	1 434 744,17	1 434 744,17	0,00	2 878 553,35	0,00	0,00	9,70%	5,68%	5,68%	0,00		
2018	1 278 578,00	1 278 578,00	0,00	1 599 975,35	0,00	0,00	5,62%	5,19%	5,19%	0,00		
2019	1 038 190,00	1 038 190,00	0,00	581 786,35	0,00	0,00	2,00%	4,05%	4,05%	0,00		
2020	561 785,35	561 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,28%	2,28%	0,00		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (D-Wb+Derm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja (planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wzięciem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem planistycznym - go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem (z wyłączeniem) za rok N-1)	Relacja (planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wzięciem oraz bez wyłączeń) UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem planistycznym o)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(1a) \div (2a) \times 100$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(17a) \div (7a) \times 100$	$(21) \div (20a) \times 100$	$(21b) \div (20b) \times 100$	$(17a) \div (7a) \times 100$	$(22) \div (20a) \times 100$	$(22b) \div (20b) \times 100$					
Wykonanie 2010	-0,11%	-0,11%	-0,11%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	8 058 593,56	560 039,00	709 147,00	2 634 586,16	
Wykonanie 2011	5,45%	5,45%	5,45%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	10 356 125,00	863 457,00	1 128 170,00	7 917 329,84	
Plen 3 kw. 2012	9,03%	9,03%	9,03%	12,38%	TAK	TAK	12,38%	TAK	TAK	11 651 379,00	587 590,00	1 281 147,00	3 714 423,00	
1) Wykonanie 2012	9,03%	9,03%	9,03%	12,38%	TAK	TAK	12,38%	TAK	TAK	11 651 379,00	587 590,00	1 281 147,00	3 714 423,00	
2013	10,49%	4,79%	4,79%	8,42%	NIE	NIE	8,42%	NIE	NIE	12 655 287,00	540 000,00	1 209 591,00	2 514 925,00	
2014	9,04%	8,32%	8,32%	7,99%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	12 128 000,00	542 000,00	686 200,00	2 200 000,00	
2015	11,13%	9,52%	9,52%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK	11 600 000,00	545 000,00	599 000,00	1 000 000,00	
2016	10,17%	10,22%	10,22%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK	11 700 000,00	545 000,00	599 000,00	0,00	
2017	11,57%	10,11%	10,11%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	11 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00	
2018	6,00%	10,96%	10,96%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
2019	9,02%	9,91%	9,91%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
2020	7,46%	9,53%	9,53%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK	11 800 000,00	555 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:			
			16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
symbol												
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	140 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 101 855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 834 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 580 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 434 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 278 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 038 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	561 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Kondraciuk

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## 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		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	
łącznie nakłady finansowe	9 261 720,00	3 546 795,00	5 714 925,00	3 546 795,00	5 714 925,00	9 261 720,00	3 546 795,00	5 714 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	9 261 720,00	3 546 795,00	5 714 925,00	3 546 795,00	5 714 925,00	9 261 720,00	3 546 795,00	5 714 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 704 520,00	1 189 595,00	2 514 925,00	1 189 595,00	2 514 925,00	3 704 520,00	1 189 595,00	2 514 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 886 200,00	686 200,00	2 200 000,00	686 200,00	2 200 000,00	2 886 200,00	686 200,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 599 000,00	599 000,00	1 000 000,00	599 000,00	1 000 000,00	1 599 000,00	599 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	599 000,00	599 000,00	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	
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	
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	
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	



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	a	4 292 720,00	677 795,00	3 614 925,00	0,00	0,00	4 969 000,00	2 869 000,00	2 100 000,00
limit zobowiązań	a	4 292 720,00	677 795,00	3 614 925,00	0,00	0,00	4 969 000,00	2 869 000,00	2 100 000,00
2013	a	2 405 520,00	590 595,00	1 814 925,00	0,00	0,00	1 299 000,00	599 000,00	700 000,00
2014	a	1 887 200,00	87 200,00	1 800 000,00	0,00	0,00	999 000,00	599 000,00	400 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	599 000,00	1 000 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Kondraciuk*

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXIV/170/2012  
Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Wykaz przedsięwzięć</b>								
	<b>Razem</b>					<b>4 292 720,00</b>	<b>4 292 720,00</b>	<b>4 292 720,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>677 795,00</b>	<b>677 795,00</b>	<b>677 795,00</b>
1.[b]	Projekt "COMENIUS" - poznanie krajów europejskich	2010	2013		ZBUCZYN	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.[b]	Projekt "Dziecięca akademii przyszłości"	2012	2013		ZBUCZYN	46 520,00	46 520,00	46 520,00
3.[b]	Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2012	2013		ZBUCZYN	271 175,00	271 175,00	271 175,00
4.[b]	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2012	2013		ZBUCZYN	207 500,00	207 500,00	207 500,00
5.[b]	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2012	2014		ZBUCZYN	132 600,00	132 600,00	132 600,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 614 925,00</b>	<b>3 614 925,00</b>	<b>3 614 925,00</b>
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -	2013	2014		ZBUCZYN	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	2011	2013		ZBUCZYN	3 285,00	3 285,00	3 285,00
3.[m]	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	2012	2013		ZBUCZYN	11 640,00	11 640,00	11 640,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 299 000,00	999 000,00	1 599 000,00	599 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1.[b]	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2010	2016		355 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
2.[b]	Dostarczanie wody z wodociągu Wiśniew - poprawa życia w gospodarstwach	2010	2013		15 000,00				
3.[b]	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2010	2016		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
4.[b]	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	2010	2016		41 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
5.[b]	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2016		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
6.[b]	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	2010	2016		35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
7.[b]	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	2010	2016		25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
8.[b]	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	2010	2016		47 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
9.[b]	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2016		18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
10.[b]	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2016		18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
11.[b]	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociągowych	2010	2016		22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				700 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	2011	2013		600 000,00				
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	2012	2015		100 000,00	400 000,00	1 000 000,00		

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.	2018	2019	2020
		od	do				
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2010	2016				
2.[b]	Dostarczanie wody z wodociągu Wiśniew - poprawa życia w gospodarstwach	2010	2013				
3.[b]	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2010	2016				
4.[b]	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	2010	2016				
5.[b]	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2016				
6.[b]	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	2010	2016				
7.[b]	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	2010	2016				
8.[b]	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	2010	2016				
9.[b]	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2016				
10.[b]	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2016				
11.[b]	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociagowych	2010	2016				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	2011	2013				
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	2012	2015				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawoław 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** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				2 405 520,00	1 887 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				590 595,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "COMENIUS" - poznanie krajów europejskich	2010	2013		20 000,00				
2.[b]	Projekt "Dziecięca akademia przyszłości"	2012	2013		46 520,00				
3.[b]	Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2012	2013		271 175,00				
4.[b]	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2012	2013		207 500,00				
5.[b]	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2012	2014		45 400,00	87 200,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 814 925,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesek w miejscowości Tęczki - etap I -	2013	2014		1 800 000,00	1 800 000,00			
2.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	2011	2013		3 285,00				
3.[m]	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	2012	2013		11 640,00				

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					4 969 000,00	4 969 000,00	4 496 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					2 869 000,00	2 869 000,00	2 396 000,00
1.[b]	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2010	2016		ZBUCZYN	1 785 000,00	1 785 000,00	1 435 000,00
2.[b]	Dostarczanie wody z wodociągu Włósniew - poprawa życia w gospodarstwach	2010	2013		ZBUCZYN	40 000,00	40 000,00	15 000,00
3.[b]	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2010	2016		ZBUCZYN	35 000,00	35 000,00	28 000,00
4.[b]	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	2010	2016		ZBUCZYN	207 000,00	207 000,00	167 000,00
5.[b]	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2016		ZBUCZYN	79 000,00	79 000,00	64 000,00
6.[b]	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	2010	2016		ZBUCZYN	186 000,00	186 000,00	155 000,00
7.[b]	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	2010	2016		ZBUCZYN	109 000,00	109 000,00	109 000,00
8.[b]	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	2010	2016		ZBUCZYN	191 000,00	191 000,00	191 000,00
9.[b]	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2016		ZBUCZYN	75 000,00	75 000,00	75 000,00
10.[b]	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2016		ZBUCZYN	76 000,00	76 000,00	75 000,00
11.[b]	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociągowych	2010	2016		ZBUCZYN	86 000,00	86 000,00	82 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.[m]	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	2011	2013		ZBUCZYN	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	2012	2015		ZBUCZYN	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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.	2018	2019	2020
		od	do				
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "COMENIUS" - poznanie krajów europejskich	2010	2013				
2.[b]	Projekt "Dziecięca akademia przyszłości"	2012	2013				
3.[b]	Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2012	2013				
4.[b]	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2012	2013				
5.[b]	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2012	2014				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -	2013	2014				
2.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	2011	2013				
3.[m]	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	2012	2013				

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Kondrasiuk*