

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	34 125 203,00	26 207 873,36	0,00	0,00	x	235 044,67	235 044,67	0,00	0,00	7 917 329,64
Wykonanie 2012	30 430 147,45	26 897 638,42	0,00	0,00	x	500 046,37	500 046,37	0,00	0,00	3 532 509,03
Plan 3 kw. 2013	33 969 667,21	29 068 701,21	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 900 966,00
Wykonanie 2013	31 569 216,45	28 886 020,82	0,00	0,00	x	373 822,29	373 822,29	0,00	0,00	2 683 195,63
2014	36 514 817,15	28 814 860,15	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 699 957,00
2015	28 350 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2016	28 500 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2017 1)	28 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	28 774 361,61	26 774 361,61	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	28 697 680,00	26 697 680,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	27 829 212,26	25 829 212,26	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-2 495 286,68	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		
Wykonanie 2012	2 352 445,50	1 801 054,13	0,00	0,00	301 054,13	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 471 551,00	3 612 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 675,00	1 471 551,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 564 964,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-3 898 804,00	5 693 816,00	0,00	0,00	1 574 361,61	1 497 212,00	4 119 454,39	2 401 592,00	0,00	0,00		
2015	2 326 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 778 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 836 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	974 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 355 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	191 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 496 204,24	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 360 646,60	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 141 124,00	2 141 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 885 341,92	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 795 012,00	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 326 065,25	2 326 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 778 690,05	2 778 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 836 194,00	2 836 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	974 416,39	974 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 355 031,00	1 355 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	191 903,03	191 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	12 556 778,45	0,00	1 724 157,30	1 892 566,21
Wykonanie 2012	9 842 529,91	0,00	3 300 849,03	3 601 903,16
Plan 3 kw. 2013	11 314 080,91	0,00	2 940 897,20	2 940 897,20
Wykonanie 2013	8 957 187,99	0,00	3 659 060,33	3 659 060,33
2014	10 462 299,72	0,00	1 954 698,00	3 529 059,61
2015	8 136 234,47	0,00	4 451 065,25	4 451 065,25
2016	5 357 544,42	0,00	4 258 690,05	4 258 690,05
2017 1)	2 521 350,42	0,00	4 836 194,00	4 836 194,00
2018	1 546 934,03	0,00	1 974 416,39	1 974 416,39
2019	191 903,03	0,00	2 855 031,00	2 855 031,00
2020	0,00	0,00	1 691 903,03	1 691 903,03

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						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 2011	0,00	2 352 445,50	10 356 125,00	2 156 891,27	9 043 499,64	1 126 170,00	7 917 329,64	0,00	7 494 924,78	422 404,86		
Wykonanie 2012	0,00	2 352 445,50	11 651 379,00	2 291 558,44	4 985 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00	0,00	3 174 164,03	358 345,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 483 912,21	2 605 174,00	3 815 303,00	1 369 042,00	2 446 261,00	655 000,00	3 100 705,00	1 105 661,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 564 964,90	13 014 777,48	2 675 492,90	1 892 700,83	1 241 951,55	650 749,28	629 173,49	948 361,60	1 105 660,54		
2014	0,00	0,00	12 022 529,17	2 508 600,00	6 337 163,60	1 662 527,60	4 674 636,00	2 760 000,00	4 785 321,00	154 636,00		
2015	2 326 065,25	2 326 065,25	11 600 000,00	2 200 000,00	4 452 449,00	1 034 600,00	3 417 849,00	1 000 000,00	3 100 000,00	0,00		
2016	2 778 690,05	2 618 099,00	11 700 000,00	2 200 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00		
2017 1)	2 836 194,00	2 636 194,00	11 700 000,00	2 200 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2018	974 416,39	974 416,39	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	1 355 031,00	1 355 031,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2020	1 91 903,03	1 91 903,03	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
Wykonanie 2012	786 790,98	691 888,49	0,00	1 693 624,00	1 693 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	773 003,00	687 535,00	687 535,00	357 915,00	357 915,00	357 915,00	823 523,00	707 535,00	707 535,00
Wykonanie 2013	759 815,67	707 258,86	707 258,86	350 456,90	344 228,19	344 228,19	746 487,66	639 619,31	639 619,31
2014	369 473,00	337 255,00	337 255,00	1 459 641,00	1 459 641,00	1 124 641,00	482 527,60	417 406,41	417 406,41
2015	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013	11 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 174 636,00	1 459 641,00	1 459 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	255 000,00	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 256,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 141 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 330,66	0,00	0,00	0,00
2015	1 921 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 690 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	952 283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	191 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondratiuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/362/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia
24 lipca 2014 roku

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 838 612,60	6 337 163,60	4 452 449,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 746 127,60	1 662 527,60	1 034 600,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 092 485,00	4 674 636,00	3 417 849,00	0,00	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:				3 583 612,60	3 564 163,60	19 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				491 127,60	489 527,60	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie	ZBUCZYN	2013	2015	50 000,00	48 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014" - Wyrównywanie szans edukacyjnych	ZBUCZYN	2013	2014	83 554,60	83 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYN	2012	2014	260 002,00	260 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ZBUCZYN	2012	2014	97 571,00	97 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 092 485,00	3 074 636,00	17 849,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków Komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -	ZBUCZYN	2013	2014	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	12 838 612,60
0,00	0,00	4 746 127,60
0,00	0,00	8 092 485,00
0,00	0,00	3 583 612,60

0,00	0,00	491 127,60
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	83 554,60

0,00	0,00	260 002,00
0,00	0,00	97 571,00

0,00	0,00	3 092 485,00
0,00	0,00	3 070 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stanisław Kondraciuk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	ZBUCZYŃ	2011	2015	6 995,00	4 636,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYŃ	2012	2015	15 490,00	0,00	15 490,00	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				9 255 000,00	2 773 000,00	4 433 000,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 255 000,00	1 173 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	1 016 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYŃ	2010	2017	1 425 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	345 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYŃ	2010	2017	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYŃ	2010	2017	166 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	ZBUCZYŃ	2010	2017	1 816 000,00	466 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYŃ	2010	2017	284 000,00	164 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYŃ	2010	2017	112 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYŃ	2010	2017	192 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 995,00
0,00	0,00	15 490,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 255 000,00
0,00	0,00	4 255 000,00
0,00	0,00	1 425 000,00
0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	166 000,00
0,00	0,00	1 816 000,00
0,00	0,00	284 000,00
0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	192 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondratiuk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.8	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2017	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2017	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.10	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociagowych	ZBUCZYN	2010	2017	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	ZBUCZYN	2014	2015	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - Zbuczyn ul. Polna	ZBUCZYN	2014	2015	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czuryłach - poprawa bezpieczeństwa	ZBUCZYN	2014	2015	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	600 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2014 - 2020 – Uchwała Nr XLII/362/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku.

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2014 roku wynikające z uchwały Nr /2014 Rady Gminy Zbuczyn:

- w kolumnie 1. i 1.1 - dochody ogółem i dochody bieżące zwiększono o kwotę 135.429,47 złotych z tytułu otrzymanych dotacji na pomoc społeczną, zwiększenia dochodów z wpływów za sprzedaż wody oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ wpłaty z wymienionych tytułów przekroczyły dotychczasowy plan,
- w kolumnie 1.1.3 – podatki i opłaty zwiększono o kwotę 21.000,- złotych z tytułu zwiększenia planów dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w kolumnie 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji... - zwiększono o kwotę 24.429,47 zł,
- w kolumnie 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 135.429,47 zł z tytułu otrzymanych dotacji na pomoc społeczną i zwiększenia planu dochodów,
- w kolumnie 2.1 – zwiększono o kwotę 114.429,47 złotych,
- w kolumnie 2.2 – zwiększono o kwotę 21.000,- złotych na zadania inwestycyjne związane z zagospodarowaniem Centrum Zbuczyna i na projekty kanalizacji w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa,
- w kolumnie 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone Zwiększono o kwotę 152.767,- zł zgodnie z e zmianami w budżecie,
- w kolumnie 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 500,- złotych zgodnie z kwotami w budżecie,
- w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono o kwotę 21.000,- złotych z tytułu zwiększenia wydatków na inwestycje.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

