

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		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	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wyszczególnienie	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.		5.	5.1.			5.2.		5.3.	
		2.2.												2.2.1.	[1.] - [2.]		[1.1.] - [2.1.]
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]												
Wykonanie 2009	5 744 518,00	0,00	-562 677,76	3 475 052,09	4 981 137,23	2 962 577,23	2 962 577,23	0,00	0,00	2 018 560,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	6 577 065,17	0,00	-4 731 912,06	-50 242,89	6 501 107,00	3 462 595,00	3 462 595,00	0,00	0,00	3 038 512,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	7 994 487,00	0,00	-3 302 701,00	2 314 709,00	5 164 219,91	168 408,91	168 408,91	0,00	0,00	4 995 811,00	0,00	0,00					
1) Wykonanie 2011	7 917 329,64	4 363 108,71	-2 465 286,68	1 724 157,30	4 301 408,91	168 408,91	168 408,91	0,00	0,00	4 133 000,00	0,00	0,00					
2012	3 597 889,00	613 305,00	1 452 824,00	2 038 846,00	2 026 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 629,00	0,00	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	3 038 685,00	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:		8.	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		6.1.	6.2.			7.1.	9.		9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
Wykonanie 2009	966 389,53		0,00	0,00	7 305 033,83	0,00	0,00	25,61%	25,61%	4,15%	4,15%
Wykonanie 2010	1 089 468,38		0,00	0,00	9 254 077,45	0,00	0,00	31,75%	31,75%	4,54%	4,54%
Plan 3 kw. 2011	1 124 580,00		0,00	0,00	12 556 778,45	0,00	0,00	42,56%	42,56%	5,06%	5,06%
1) Wykonanie 2011	1 496 204,24		0,00	0,00	11 921 435,21	0,00	0,00	37,69%	37,69%	6,36%	6,36%
2012	3 479 453,00		0,00	0,00	10 468 611,21	0,00	0,00	31,98%	31,98%	12,25%	12,25%
2013	1 487 675,45		0,00	0,00	8 980 935,76	0,00	0,00	27,55%	27,55%	5,79%	5,79%
2014	2 041 544,00		0,00	0,00	6 939 391,76	0,00	0,00	19,69%	19,69%	6,93%	6,93%
2015	2 077 241,00		0,00	0,00	4 862 150,76	0,00	0,00	15,98%	15,98%	7,98%	7,98%
2016	1 756 685,00		0,00	0,00	3 105 465,76	0,00	0,00	10,33%	10,33%	6,84%	6,84%
2017	1 487 901,00		0,00	0,00	1 617 564,76	0,00	0,00	5,48%	5,48%	5,88%	5,88%
2018	1 004 219,00		0,00	0,00	613 345,76	0,00	0,00	2,19%	2,19%	4,30%	4,30%
2019	305 000,76		0,00	0,00	308 345,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	1,47%	1,47%
2020	308 345,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,39%	1,39%

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dw-Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	12,73%	12,73%	12,73%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	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%	6,97%	12,25%	NIE	NIE	12,25%	NIE	NIE	
2013	0,00	4,90%	4,10%	20,28%	5,79%	NIE	NIE	5,79%	NIE	NIE	
2014	0,00	11,70%	10,90%	24,68%	6,93%	TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK	
2015	0,00	17,31%	17,31%	11,84%	7,98%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK	
2016	0,00	18,93%	18,93%	10,10%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	
2017	0,00	15,54%	15,54%	11,13%	5,88%	TAK	TAK	5,88%	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%	7,26%	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	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		Wartość przelitych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
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	709 147,00	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	12 390 926,00	587 590,00	1 281 147,00	3 597 889,00	1 452 824,00	0,00	0,00
2013	11 455 000,00	540 000,00	920 560,00	7 158 400,00	1 427 675,45	0,00	0,00
2014	11 500 000,00	542 000,00	666 200,00	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	210 657,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondratiuk

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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				1 319 742,00	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				614 595,00	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 Krzesek 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		550 000,00				
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					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "I 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					
	- wydatki majątkowe				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 Krzesek 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						
	Razem				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]	Dostarczanie 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	2015		15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
5.[b]	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	2010	2015		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	2015		45 000,00	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	
	- wydatki majątkowe				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		13 500,00				
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)

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 Dziewulach	2011	2013		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 szkolach 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		18 000,00				
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach - poprawa warunków nauczania	2011	2012		456 000,00				
13.[m]	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2011	2013		7 600,00	32 400,00			
14.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2012		356 000,00				
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 3636W Zbuczyn - Borki Kosy - Mościbrody - 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		9 250,00				

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]	Utwardzenie 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 - Królowa 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 c.o. do świetlicy wiejskiej w Czuryłach	2011	2012		5 000,00				
35.[m]	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królowa 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			

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stanisław Kondratiuk

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					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dostarczanie 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					
	- wydatki majątkowe				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	2013					
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 - 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	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 - Królewa 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 kosiarki 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 - Królewa 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)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	22 453 196,00	3 486 907,00	18 966 289,00	22 453 196,00	3 486 907,00	18 966 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	22 379 761,00	3 380 032,00	18 999 729,00	22 379 761,00	3 380 032,00	18 999 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 879 036,00	1 281 147,00	3 597 889,00	4 879 036,00	1 281 147,00	3 597 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 078 960,00	920 560,00	7 158 400,00	8 078 960,00	920 560,00	7 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 896 200,00	686 200,00	8 210 000,00	8 896 200,00	686 200,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	15 403 502,00	1 128 907,00	14 274 595,00	0,00	0,00	7 049 694,00	2 358 000,00	4 691 694,00
limit zobowiązań	a	15 310 067,00	1 022 032,00	14 288 035,00	0,00	0,00	7 069 694,00	2 358 000,00	4 711 694,00
2012	a	1 319 742,00	705 147,00	614 595,00	0,00	0,00	3 559 294,00	576 000,00	2 983 294,00
2013	a	6 086 560,00	336 560,00	5 750 000,00	0,00	0,00	1 992 400,00	584 000,00	1 408 400,00
2014	a	7 997 200,00	87 200,00	7 910 000,00	0,00	0,00	899 000,00	599 000,00	300 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 -2020 - Uchwała Nr XXIII/154/12 z dnia 28 listopada 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 | 138.201,00 złotych, |
| - w kolumnie 1.1. | - dochody bieżące zwiększono o kwotę | 109.201,00 złotych, |
| - w kolumnie 1.1.1. | - środków z UE zwiększono o kwotę | 1.502,00 złotych, |
| - w kolumnie 1.2. | - dochody majątkowe zwiększono o kwotę | 29.000,00 złotych, |
| - w kolumnie 2 | - wydatki ogółem zwiększono o kwotę | 635.689,00 złotych, |
| - w kolumnie 2.1. | - wydatki bieżące razem zwiększono o kwotę | 776.789,00 złotych, |
| - w kolumnie 2.1.1. | - wydatki bieżące (bez odsetek) zwiększono o kwotę | 776.789,00 złotych, |
| - w kolumnie 2.1.1.2. | - na projekty zwiększono o kwotę | 1.502,00 złotych, |
| - w kolumnie 2.2. | - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę | 141.100,00 złotych, |
| - w kolumnie 5. | - przychody budżetu zwiększono o kwotę | 497.488,00 złotych, |
| - w kolumnie 5.3. | - kredyty, pożyczki zwiększono o kwotę | 497.488,00złotych, |
| - w kolumnie 6.1. | - spłaty rat zmieniono kwoty rat na lata 2016 – 2020 | |
| - w kolumnie 7. | - kwota długu zmieniono stan zadłużenia w latach 2012 – 2020. | |

W załączniku – wykaz przedsięwzięć do w/w uchwały wprowadzono zmiany zgodnie z § 7 uchwały Nr XXIII/153/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Staniław Kondraciuk