

LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2010 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 realizowane przez Gminę Zbuczyn

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/3/10
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 2 grudnia 2010 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne koszty finansowe w zł (8=9+10)	w roku budżetowym 2010							w latach	
								rok budżetowy 2010 (9=10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	pożyczki na prefinansowanie ze środków UE	inne	2011	2012	
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2010	1 100 000	114 000 494 784 491 216	605 216	0	494 784 PROW	0	0	0	0	0
2	010	01010	6050	Projekty wodociągowania	Urząd Gminy	2010	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Grochówka - Krzesk - Królowska Niva	Urząd Gminy	2010 2011	1 318 000 242 000	0 12 000	12 000	0	0	0	0	0	1 318 000 230 000	0
4	600	60016	6050	Projekty dróg i placów gminnych	Urząd Gminy	2010	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piwniej, Dębowej, Jasnej i Wasołej w Zbuczynie	Urząd Gminy	2010	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego	Urząd Gminy	2010	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
7	750	75023	6050	Budowa garaży dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2010 2011	300 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	299 000	0
8	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Dzewulicach	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
9	801	80101	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy szkołach Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
11	801	80101	6050	Utworzenie placu przy ZS w Krzesku - Królowska Niva	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
12	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Zbuczynie	Urząd Gminy	2010	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego prz ZS w Krzesku - Królewa Niva	Urząd Gminy	2010	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
14	851	85121	6050	Budowa garaży przy Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	
15	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2010	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	
18	900	90001	6060	Zakup systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków w Zbuczynie	Urząd Gminy	2011	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	
19	900	90001	6050	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni ścieków w Zbuczynie	Urząd Gminy	2011	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	
20	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2010	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	
21	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn poprzez budowę placu zabaw, skateparku oraz chodników i miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2010 2011	491 703 708 297	183 750 116 250	116 250	0	183 750 PROW	0	0	0	900 000	0
23	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie	Urząd Gminy	2011	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	
24	921	92109	6220	Wyposażenie Filii GOK w Starym Krzesku wraz z adaptacją terenu na cele rekreacyjno-kulturalne	GOK	2011	381 266	0	0	0	0	0	0	381 266	0	
26	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	Urząd Gminy	2010	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w północnej części miejscowości Zbuczyn	Urząd Gminy	2010	344 000	344 000	344 000	0	0	0	0	0	0	
28	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik 2012	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	900	90095	6060	Zakup wyposażenia budynku komunalnego w Zbuczynie	Urząd Gminy	2010	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
30	600	60016	6060	Zakup sprzętu do remontów dróg gminnych	Urząd Gminy	2010	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0
32	900	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rowce	Urząd Gminy	2010-2012	3 222 600	1 010 000	10 000	0	0	0	1 000 000 dotacja WFOŚ i GW	2 060 000	152 600
33	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbuczyn	Urząd Gminy	2010-2012	3 470 000	883 793 616 207	305 969	298 500 WFOŚ i GW 895 531 WGOŚ i GW	0	0	0	1 970 000	0
34	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia placu w miejscowości Krzesk Młajatek	Urząd Gminy	2010	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
35	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na przebudowę dróg powiatowych	Urząd Gminy	2010	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
38	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królewa Nisza	Urząd Gminy	2011	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0
39	926	92601	6050	Zagospodarowanie wokół boisk sportowych	Urząd Gminy	2010	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
41	926	92601	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego w Zbuczynie	Urząd Gminy	2010	100 000	70 000	70 000	0	0	0	0	30 000	0
42	801	80101	6050	Budowa zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej w Czuryłach	Urząd Gminy	2010	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
44	900	90095	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Grochowce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2011	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0
RAZEM							14 739 866	6 519 000	3 646 435	1 194 031	678 534	0	1 000 000	8 068 266	152 600

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Załącznik nr 2
do uchwały Nr II/3/10
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 2 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
w 2010 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		28 508 547,00
2.	Wydatki		34 540 593,00
3.	Wynik budżetu		-6 032 046,00
Przychody ogółem:			7 156 626,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 194 031,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 462 595,00
Rozchody ogółem:			1 124 580,00
1.	Splata kredytów	§ 992	0,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	1 124 580,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/23/10
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 2 grudnia 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009,	PROGNOZA						
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)+(2.1+2.2)	7 305 033,00	0,00	9 874 484,00	7 474 484,00	5 474 484,00	3 574 484,00	2 374 484,00	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): pożyczki	0,00	0,00	3 694 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	pożyczki	0,00	0,00	1 194 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	pożyczki	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Preyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	1 374 580,00	2 590 000,00	2 180 000,00	2 070 000,00	1 360 000,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0,00	0,00	1 124 580,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	
	Kredytów i pożyczek	0,00	0,00	1 24 580,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0,00	0,00	250 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0,00	0,00	28 508 547,00	25 000 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	34 540 593,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy	0,00	0,00	-6 032 046,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	
6.	Relacje do dochodów (w%):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	dług (art.170 ust. 1) (1-2a-2b-2.2):3	0,00	0,00	34,64	29,90	21,47	14,02	9,31	
6.2	dług po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	0,00	0,00	34,64	29,90	21,47	14,02	9,31	
6.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust. 1) (2:3)	0,00	0,00	4,82	10,36	8,55	8,12	5,33	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00	0,00	4,82	10,36	8,55	8,12	5,33	

PROGNOZA

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10	11	12	13	14	15	16	17
1 774 484,00	1 374 484,00	974 484,00	674 484,00	474 484,00	274 484,00	94 484,00	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	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	0,00	0,00
750 000,00	540 000,00	530 000,00	400 000,00	260 000,00	240 000,00	200 000,00	104 484,00
600 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	94 484,00
600 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	94 484,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	140 000,00	130 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
25 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
26 000 000,00	26 550 000,00	6 500 000,00	26 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
-500 000,00	-550 000,00	19 500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,96	5,29	3,75	2,59	1,82	1,06	0,36	0,00
6,96	5,29	3,75	2,59	1,82	1,06	0,36	0,00
2,94	2,08	2,04	1,54	1,00	0,92	0,77	0,40
2,94	2,08	2,04	1,54	1,00	0,92	0,77	0,40