

UCHWAŁA Nr XXXIII/285/2013

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 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. z 2013 r., poz. 885 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 póź. 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 Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2013, dokonanyimi przez Radę Gminy w trybie uchwały Nr XXXIII/284/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 2020 oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 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 Kondratiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/285/2013 Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 10 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
1.2	1.2.1	1.2.2															
Formuła	(1.1)+(1.2)																
Wykonanie 2010	29 146 132,11	27 250 736,11	1 678 766,00	19 048,05	2 747 460,36	943 536,69	16 089 741,00	5 664 012,63	1 895 396,00	19 142,00	1 876 254,00						
Wykonanie 2011	31 629 916,32	27 932 030,66	1 997 674,00	21 196,50	3 002 850,23	1 001 853,96	16 434 698,00	5 807 184,40	3 697 885,66	0,00	3 697 885,66						
Plan 3 kw. 2012	32 392 343,91	29 409 476,91	2 465 546,00	20 000,00	3 233 200,00	965 000,00	17 391 800,00	5 666 930,91	2 982 867,00	244 257,00	2 738 610,00						
Wykonanie 2012 1)	32 782 592,95	30 198 487,45	2 397 127,00	19 295,59	3 538 373,69	1 122 121,05	17 519 240,00	5 914 003,36	2 584 105,50	321 984,00	2 262 121,50						
2013	32 703 762,16	32 180 244,36	3 105 952,00	20 000,00	3 646 900,00	1 128 000,00	17 346 355,00	5 912 411,41	523 517,80	107 727,00	415 790,80						
2014	31 351 855,21	29 801 855,21	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	4 600 000,00	1 550 000,00	77 727,00	0,00						
2015	30 634 948,00	28 659 948,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00						
2016	30 380 582,00	28 660 582,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00						
2017	29 984 744,00	28 984 744,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00						
2018	28 778 578,00	27 778 578,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00						
2019	28 338 190,00	27 838 190,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
2020	27 871 938,91	27 371 938,91	2 900 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	33 878 044,17	27 300 979,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	6 577 065,17	-4 731 912,06
Wykonanie 2011	34 125 203,00	26 207 873,36	0,00	0,00	0,00	235 044,67	235 044,67	7 917 329,64	-2 495 286,68
Plan 3 kw. 2012	30 442 031,91	26 727 608,91	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	3 714 423,00	1 950 312,00
Wykonanie 2012 1)	30 430 147,45	26 897 638,42	0,00	0,00	0,00	500 046,37	500 046,37	3 532 509,03	2 352 445,50
2013	34 175 313,16	29 792 759,16	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 382 554,00	-1 471 551,00
2014	29 556 755,21	25 597 551,21	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 959 204,00	1 795 100,00
2015	28 350 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 500 000,00	2 284 948,00
2016	28 500 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 200 000,00	1 880 582,00
2017	28 250 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	1 734 744,00
2018	27 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 578 578,00
2019	27 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 238 190,00
2020	27 070 000,00	25 070 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 000 000,00	801 938,91

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne 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	na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp										
Formuła	$(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2010	6 501 107,00	0,00	0,00	3 462 595,00	3 462 595,00	1 269 317,06	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 301 408,91	0,00	0,00	168 408,91	168 408,91	2 326 877,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 801 054,13	0,00	0,00	301 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 235 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 551,00	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	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	Rozchody budżetu	z tytułu:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1				6.1	6.1.1			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]			
Wykonanie 2010	1 089 468,38	1 089 468,38	0,00	0,00	0,00	9 254 077,45	0,00	0,00	31,75%	31,75%	0,00		
Wykonanie 2011	1 496 204,24	1 496 204,24	0,00	0,00	0,00	12 556 778,45	0,00	0,00	39,70%	39,70%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	0,00	0,00	9 842 529,91	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 360 646,60	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	9 842 529,91	0,00	0,00	30,02%	30,02%	0,00		
2013	1 763 770,00	1 763 770,00	0,00	0,00	0,00	11 314 080,91	0,00	0,00	34,60%	34,60%	0,00		
2014	1 795 100,00	1 795 100,00	0,00	0,00	0,00	9 518 980,91	0,00	0,00	30,36%	30,36%	0,00		
2015	2 284 948,00	2 284 948,00	0,00	0,00	0,00	7 234 032,91	0,00	0,00	23,61%	23,61%	0,00		
2016	1 880 582,00	1 880 582,00	0,00	0,00	0,00	5 353 450,91	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00		
2017	1 734 744,00	1 734 744,00	0,00	0,00	0,00	3 618 706,91	0,00	0,00	12,07%	12,07%	0,00		
2018	1 578 578,00	1 578 578,00	0,00	0,00	0,00	2 040 128,91	0,00	0,00	7,09%	7,09%	0,00		
2019	1 238 190,00	1 238 190,00	0,00	0,00	0,00	801 938,91	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00		
2020	801 938,91	801 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z...wiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku podlegających obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	0,00	4,54%	4,54%	97,1	9,8	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 724 157,30	1 892 566,21	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 681 868,00	2 681 868,00	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	0,00	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 300 849,03	3 601 903,16	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 387 485,20	2 387 485,20	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	0,00%	5,48%	NIE	TAK
2014	4 204 304,00	4 204 304,00	7,00%	X	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	0,00%	7,37%	TAK	TAK
2015	3 809 948,00	3 809 948,00	8,60%	X	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,00%	10,11%	TAK	TAK
2016	3 360 582,00	3 360 582,00	7,18%	X	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,00%	11,24%	TAK	TAK
2017	3 734 744,00	3 734 744,00	6,62%	X	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	0,00%	12,39%	TAK	TAK
2018	2 578 578,00	2 578 578,00	6,18%	X	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,00%	11,99%	TAK	TAK
2019	2 738 190,00	2 738 190,00	4,72%	X	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,00%	10,83%	TAK	TAK
2020	2 301 938,91	2 301 938,91	3,13%	X	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	10,36%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1	11.2			
Lp			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula							[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00			8 058 593,56	2 100 798,99	3 343 733,16	709 147,00	2 634 586,16	0,00	6 377 065,17	200 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00			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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00			12 350 066,62	2 046 340,00	4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00	0,00	3 356 078,00	358 345,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	2 352 445,50			11 651 379,00	2 291 558,44	4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00	0,00	3 174 164,03	358 345,00
2013	0,00	0,00			12 775 199,31	2 648 174,00	3 642 286,00	1 389 342,00	2 252 944,00	655 000,00	2 617 893,00	1 109 661,00
2014	1 795 100,00	1 795 100,00			12 128 000,00	2 200 000,00	4 691 604,00	732 400,00	3 959 204,00	3 959 204,00	0,00	0,00
2015	2 284 948,00	2 284 948,00			11 600 000,00	2 200 000,00	1 599 000,00	599 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2016	1 880 582,00	1 880 582,00			11 700 000,00	2 200 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00
2017	1 734 744,00	1 734 744,00			11 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	1 578 578,00	1 578 578,00			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	1 238 190,00	1 238 190,00			11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	801 938,91	801 938,91			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	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1
									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			
Formuła													
Wykonanie 2010		505 734,87	388 602,09	388 602,09	876 254,00	876 254,00	876 254,00	463 717,71	388 602,09	388 602,09	388 602,09		
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	577 213,67		
Plan 3 kw. 2012		866 112,00	729 657,00	729 657,00	2 166 760,00	2 166 760,00	2 166 760,00	887 187,00	735 731,00	735 731,00	735 731,00		
Wykonanie 2012 1)		786 790,98	691 888,49	0,00	1 693 624,00	1 693 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013		793 303,00	710 182,00	710 182,00	307 915,00	307 915,00	307 915,00	843 823,00	730 182,00	730 182,00	730 182,00		
2014		133 400,00	126 470,00	126 470,00	1 472 273,00	1 472 273,00	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	0,00		
2016		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		
2018		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		
2020		0,00	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4 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:		13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 634 586,16	1 566 266,85	1 566 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	613 345,00	366 750,00	366 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	603 924,59	373 441,72	373 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 612 344,00	745 756,00	745 756,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 089 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 486 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 479 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 258,70
Wykonanie 2012 1)	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 258,70
2013	1 763 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 543 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 390 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 244 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 088 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	110 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondratiuk

Stanisław Kondratiuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/285/2013 Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 10 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 004 890,00	3 642 286,00	4 691 604,00	1 599 000,00	599 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 792 742,00	1 389 342,00	732 400,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 212 148,00	2 252 944,00	3 959 204,00	1 000 000,00	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:				4 548 136,00	2 402 686,00	2 145 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				923 742,00	790 342,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "COMENIUS" - poznanie krajów europejskich	ZBUCZYŃ	2010	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie	ZBUCZYŃ	2013	2014	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Dziecięca akademii przyszłości"	ZBUCZYŃ	2012	2013	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014" - Wyrównywanie szans edukacyjnych	ZBUCZYŃ	2013	2014	155 650,00	109 450,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYŃ	2012	2013	291 172,00	291 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYŃ	2012	2013	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie	ZBUCZYŃ	2012	2014	152 500,00	65 300,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 004 890,00
0,00	0,00	0,00	3 792 742,00
0,00	0,00	0,00	7 212 148,00
0,00	0,00	0,00	4 548 136,00

0,00	0,00	0,00	923 742,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	50 400,00
0,00	0,00	0,00	46 520,00
0,00	0,00	0,00	155 650,00

0,00	0,00	0,00	291 172,00
0,00	0,00	0,00	207 500,00
0,00	0,00	0,00	152 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stanisław Kondraciuk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 624 394,00	1 612 344,00	2 012 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -	ZBUCZYN	2013	2014	3 600 000,00	1 606 683,00	1 993 317,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	ZBUCZYN	2011	2014	7 676,00	1 523,00	6 153,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYN	2012	2014	16 718,00	4 138,00	12 580,00	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				6 456 754,00	1 239 600,00	2 546 154,00	1 599 000,00	599 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 869 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYN	2010	2016	1 785 000,00	355 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostarczanie wody z wodociągu Wiśniew - poprawa życia w gospodarstwach	ZBUCZYN	2010	2013	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYN	2010	2016	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYN	2010	2016	207 000,00	41 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	ZBUCZYN	2010	2016	79 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYN	2010	2016	186 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 624 394,00
0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00	7 676,00
0,00	0,00	0,00	16 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 456 754,00
0,00	0,00	0,00	2 869 000,00
0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	207 000,00
0,00	0,00	0,00	79 000,00
0,00	0,00	0,00	186 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk