

UCHWAŁA Nr XXVIII/218/2013

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 18 czerwca 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. Nr 157, poz. 1240 z póź. 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 póź. 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, dokonany przez Radę Gminy w trybie uchwały Nr XXVIII/217/2013 z dnia 18 czerwca 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 Kondraciuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[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	32 382 343,91	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	32 299 944,00	31 661 375,00	3 105 952,00	20 000,00	4 279 900,00	1 128 000,00	17 346 355,00	4 685 694,00	638 569,00	77 727,00	540 842,00
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	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	28 778 578,00	27 778 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	28 338 190,00	27 838 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	27 515 183,70	27 015 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[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	33 771 495,00	28 140 696,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 630 799,00	-1 471 551,00
2014	29 200 000,00	26 981 267,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 218 733,00	2 151 855,21
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	1 880 692,00
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	445 183,70

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:			na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	6 501 107,00	0,00	0,00	3 462 595,00	3 462 595,00	3 038 512,00	1 269 317,06	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 801 054,13	0,00	0,00	301 054,13	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 612 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 675,00	1 471 551,00	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 tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., 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:		6		6.1	6.1.1	6.2					6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1										
Lp	5		5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	[(6)-1]/1				
Wykonanie 2010	1 089 468,38		1 089 468,38	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	12 556 778,45	11 921 435,21	0,00	39,70%	2,01%		0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 479 453,00		3 479 453,00	0,00	9 842 529,91	9 971 123,21	0,00	30,39%	-0,40%		0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 360 646,60		3 360 646,60	0,00	9 842 529,91	0,00	0,00	30,02%	30,02%		0,00		
2013	2 141 124,00		2 141 124,00	0,00	11 314 080,91	0,00	0,00	35,03%	35,03%		0,00		
2014	2 151 855,21		2 151 855,21	0,00	9 162 225,70	0,00	0,00	29,22%	29,22%		0,00		
2015	2 284 948,00		2 284 948,00	0,00	6 877 277,70	0,00	0,00	22,45%	22,45%		0,00		
2016	1 880 582,00		1 880 582,00	0,00	4 996 695,70	0,00	0,00	16,45%	16,45%		0,00		
2017	1 734 744,00		1 734 744,00	0,00	3 261 951,70	0,00	0,00	10,88%	10,88%		0,00		
2018	1 578 578,00		1 578 578,00	0,00	1 883 373,70	0,00	0,00	5,85%	5,85%		0,00		
2019	1 238 190,00		1 238 190,00	0,00	445 183,70	0,00	0,00	1,57%	1,57%		0,00		
2020	445 183,70		445 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7						9.8	9.8.1
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 weźne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Wykonanie 2010	-50 242,89	3 412 352,11	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00%	0,00%	4,54%	9,7	9,7	9,7	0,00%	9,8	9,8	9,8.1
Wykonanie 2011	1 724 157,30	1 892 566,21	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00%	0,00%	5,47%	9,7	9,7	9,7	0,00%	9,8	9,8	9,8.1
Plan 3 kw. 2012	2 681 888,00	2 681 888,00	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	0,00%	0,00%	12,38%	9,7	9,7	9,7	0,00%	9,8	9,8	9,8.1
Wykonanie 2012 1)	3 300 849,03	3 601 903,16	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	0,00%	0,00%	11,78%	9,7	9,7	9,7	0,00%	9,8	9,8	9,8.1
2013	3 520 679,00	3 520 679,00	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00%	0,00%	8,18%	9,7	9,7	9,7	0,00%	9,8	9,8	9,8.1
2014	2 820 588,21	2 820 588,21	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00%	0,00%	8,14%	9,7	9,7	9,7	0,00%	9,8	9,8	9,8.1
2015	3 809 948,00	3 809 948,00	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00%	0,00%	8,60%	9,7	9,7	9,7	0,00%	9,8	9,8	9,8.1
2016	3 360 582,00	3 360 582,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00%	0,00%	7,18%	9,7	9,7	9,7	0,00%	9,8	9,8	9,8.1
2017	3 794 744,00	3 794 744,00	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00%	0,00%	6,62%	9,7	9,7	9,7	0,00%	9,8	9,8	9,8.1
2018	2 578 578,00	2 578 578,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00%	0,00%	6,18%	9,7	9,7	9,7	0,00%	9,8	9,8	9,8.1
2019	2 798 190,00	2 798 190,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00%	0,00%	4,72%	9,7	9,7	9,7	0,00%	9,8	9,8	9,8.1
2020	1 945 183,70	1 945 183,70	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00%	0,00%	1,87%	9,7	9,7	9,7	0,00%	9,8	9,8	9,8.1

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 art. 226 ust. 3 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 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	6 577 065,17	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	7 917 329,64	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	3 714 423,00	358 345,00
Wykonanie 2012 1)	2 352 445,50	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	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	12 697 270,00	2 435 174,00	3 655 253,00	1 209 592,00	2 445 661,00	650 000,00	3 404 742,00	1 005 661,00
2014	2 151 855,21	2 151 855,21	12 128 000,00	2 200 000,00	2 904 933,00	686 200,00	2 218 733,00	2 218 733,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	1 734 744,00	1 734 744,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 578,00	1 578 578,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 238 190,00	1 238 190,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	445 183,70	445 183,70	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające 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 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
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
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
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
2013	568 803,00	502 002,00	502 002,00	357 915,00	357 915,00	357 915,00	610 592,00	502 002,00	502 002,00
2014	87 200,00	87 200,00	0,00	1 472 273,00	1 472 273,00	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	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe 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							
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	1 805 661,00	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						
	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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	1 496 204,24	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	2 141 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 014 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 343 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 290 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 144 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	988 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	846 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	74 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				9 231 186,00	3 655 253,00	2 904 933,00	1 599 000,00	599 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 566 792,00	1 209 592,00	686 200,00	599 000,00	599 000,00	0,00
				5 664 394,00	2 445 661,00	2 218 733,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				4 322 186,00	2 416 253,00	1 905 933,00	0,00	0,00	0,00
				697 792,00	610 592,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "COMENIUS" - poznanie krajów europejskich	ZBUCZYN	2010	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Dziecięca akademia przyszłości"	ZBUCZYN	2012	2013	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Małi badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYN	2012	2013	291 172,00	291 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYN	2012	2013	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie se	ZBUCZYN	2012	2014	132 600,00	45 400,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
				3 624 394,00	1 805 661,00	1 818 733,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -									
	ZBUCZYN	2013	2014	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w part	ZBUCZYN	2011	2014	7 676,00	1 523,00	6 153,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 231 186,00
0,00	0,00	0,00	3 566 792,00
0,00	0,00	0,00	5 664 394,00
0,00	0,00	0,00	4 322 186,00
0,00	0,00	0,00	697 792,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	46 520,00
0,00	0,00	0,00	291 172,00
0,00	0,00	0,00	207 500,00
0,00	0,00	0,00	132 600,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Kondraciuk

Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYŃ		2014	16 718,00	4 138,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00
	2012	2010							
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 909 000,00	1 239 000,00	999 000,00	1 599 000,00	599 000,00	0,00
- wydatki bieżące				2 869 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00
Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYŃ	2010	2016	1 785 000,00	355 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Dostarczanie wody z wodociągu Wiśniew - poprawa życia w gospodarstwach	ZBUCZYŃ	2010	2013	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYŃ	2010	2016	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYŃ	2010	2016	207 000,00	41 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	ZBUCZYŃ	2010	2016	79 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYŃ	2010	2016	186 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYŃ	2010	2016	109 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYŃ	2010	2016	191 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYŃ	2010	2016	75 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYŃ	2010	2016	76 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00

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	0,00
0,00	0,00	0,00	4 909 000,00
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
0,00	0,00	0,00	109 000,00
0,00	0,00	0,00	191 000,00
0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	76 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

	ZBUCZYN	2010	2016	86 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		ZBUCZYN	2011						
Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociagowych									0,00
- wydatki majątkowe				2 040 000,00	640 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	ZBUCZYN	2011	2013	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	ZBUCZYN	2012	2015	1 450 000,00	50 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	86 000,00
0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
0,00	0,00	0,00	590 000,00
0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk