

UCHWAŁA Nr XXV/180 /13

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 12 lutego 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, dokonanyymi przez Radę Gminy w trybie uchwały Nr XXV/179/13 z dnia 12 lutego 2013 r., wprowadza się zmianę 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
Stanisław Kondraciuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:						w tym:
		dochoady bieżące		dochoady majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	{1e}+{1f}							
Wykonanie 2010	29 146 132,11	27 250 736,11	0,00	0,00	1 895 396,00	19 142,00	0,00	
Wykonanie 2011	31 629 916,32	27 932 030,66	0,00	0,00	3 697 885,66	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	32 352 343,91	29 409 476,91	866 112,00	866 112,00	2 982 867,00	244 257,00	2 166 760,00	
1) Wykonanie 2012	32 352 343,91	29 409 476,91	866 112,00	866 112,00	2 982 867,00	244 257,00	2 166 760,00	
2013	30 798 311,00	30 179 742,00	568 803,00	502 002,00	618 569,00	77 727,00	357 915,00	
2014	31 351 855,21	29 801 855,21	87 200,00	87 200,00	1 550 000,00	77 727,00	1 472 273,00	
2015	30 634 948,00	28 659 948,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	
2016	30 380 582,00	28 680 582,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	
2017	29 984 744,00	28 984 744,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	
2019	28 338 190,00	27 838 190,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2020	27 643 777,00	27 143 777,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydaki bieżące razem	Wydai bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym:		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r.f.BS.a.u.p	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	33 878 044,17	27 300 979,00	27 065 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	6 577 065,17	0,00	0,00
Wykonanie 2011	34 125 203,00	26 207 873,36	25 972 828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 044,67	235 044,67	7 917 329,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	30 442 031,91	26 727 608,91	26 197 608,91	0,00	0,00	0,00	904 112,00	0,00	530 000,00	530 000,00	3 714 423,00	613 305,00	0,00
1) Wykonanie 2012	30 442 031,91	26 727 608,91	26 197 608,91	0,00	0,00	0,00	904 112,00	0,00	530 000,00	530 000,00	3 714 423,00	613 305,00	0,00
2013	32 269 862,00	27 159 459,00	26 659 459,00	0,00	0,00	0,00	610 592,00	502 002,00	500 000,00	500 000,00	5 110 403,00	1 805 661,00	745 756,00
2014	29 200 000,00	27 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00
2015	28 350 000,00	24 850 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2016	28 500 000,00	25 300 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2017	28 250 000,00	25 250 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	27 200 000,00	25 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	27 100 000,00	25 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	27 070 000,00	25 070 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				28	25	29	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	(1)+(2)	(1a)+(2a)	(4.1)+(4.2)+(9)+(11)								
Wykonanie 2010	-4 731 912,06	-50 242,89	3 038 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 512,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 495 286,68	1 724 157,30	4 995 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 811,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 950 312,00	2 681 868,00	1 830 195,13	0,00	0,00	301 054,13	0,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 950 312,00	2 681 868,00	1 830 195,13	0,00	0,00	301 054,13	0,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 471 551,00	3 020 283,00	3 612 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 675,00	1 471 551,00	0,00	0,00
2014	2 151 855,21	2 801 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 284 948,00	3 809 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 880 582,00	3 360 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 734 744,00	3 734 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 578,00	2 578 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 238 190,00	2 738 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 777,00	2 073 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		w tym:							18a	19	19a	
		7a	7a1									
Wykonanie 2010	1 089 468,38	1 089 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%	31,75%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00
Wykonanie 2011	1 124 580,00	1 124 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%	39,70%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%	30,78%	12,38%	12,38%	12,38%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%	30,78%	12,38%	12,38%	12,38%	0,00
2013	2 141 124,00	2 141 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%	37,15%	8,58%	8,58%	8,58%	0,00
2014	2 151 855,21	2 151 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%	29,63%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00
2015	2 284 948,00	2 284 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87%	22,87%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00
2016	1 880 582,00	1 880 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87%	16,87%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00
2017	1 734 744,00	1 734 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00
2018	1 578 578,00	1 578 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00
2019	1 238 190,00	1 238 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00
2020	573 777,00	573 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	2b
Relacja (Db-Wb+Dzm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
Wykonanie 2010	-0,11%	-0,11%	-0,11%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	8 058 593,56	560 038,00	708 147,00	2 634 586,16
Wykonanie 2011	5,45%	5,45%	5,45%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	10 356 125,00	863 457,00	1 126 170,00	7 917 329,64
Plan 3 kw. 2012	9,03%	9,03%	9,03%	12,38%	TAK	TAK	12,38%	TAK	TAK	11 651 379,00	587 590,00	1 281 147,00	3 714 423,00
1) Wykonanie 2012	9,03%	9,03%	9,03%	12,38%	TAK	TAK	12,38%	TAK	TAK	11 651 379,00	587 590,00	1 281 147,00	3 714 423,00
2013	10,06%	4,79%	4,79%	8,58%	NIE	NIE	8,58%	NIE	NIE	12 697 270,00	540 000,00	1 209 592,00	2 505 661,00
2014	9,18%	8,18%	8,18%	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK	12 128 000,00	542 000,00	686 200,00	2 200 000,00
2015	12,44%	9,42%	9,42%	8,60%	TAK	TAK	8,60%	TAK	TAK	11 600 000,00	545 000,00	599 000,00	1 000 000,00
2016	11,06%	10,56%	10,56%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK	11 700 000,00	545 000,00	599 000,00	0,00
2017	12,46%	10,89%	10,89%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	11 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00
2018	8,96%	11,99%	11,99%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2019	9,65%	10,83%	10,83%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2020	7,50%	10,36%	10,36%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK	11 800 000,00	555 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.			w tym:	
			17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 151 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 284 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 880 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 734 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 238 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.		w tym:	
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 151 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 284 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 880 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 734 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 238 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	9 272 453,00	3 566 792,00	5 705 661,00	5 705 661,00	9 272 453,00	3 566 792,00	5 705 661,00	5 705 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 272 453,00	3 566 792,00	5 705 661,00	5 705 661,00	9 272 453,00	3 566 792,00	5 705 661,00	5 705 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 715 253,00	1 209 592,00	2 505 661,00	2 505 661,00	3 715 253,00	1 209 592,00	2 505 661,00	2 505 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 886 200,00	686 200,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 886 200,00	686 200,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 599 000,00	599 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 599 000,00	599 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	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	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	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	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	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			
łącznie nakłady finansowe	a	4 303 453,00	697 792,00	3 605 661,00	0,00	0,00	4 969 000,00	2 869 000,00	2 100 000,00
limit zobowiązań	a	4 303 453,00	697 792,00	3 605 661,00	0,00	0,00	4 969 000,00	2 869 000,00	2 100 000,00
2013	a	2 416 253,00	610 592,00	1 805 661,00	0,00	0,00	1 299 000,00	599 000,00	700 000,00
2014	a	1 887 200,00	87 200,00	1 800 000,00	0,00	0,00	999 000,00	599 000,00	400 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	599 000,00	1 000 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 272 453,00	3 715 253,00	2 886 200,00
- wydatki bieżące					3 566 792,00	1 209 592,00	686 200,00
- wydatki majątkowe					5 705 661,00	2 505 661,00	2 200 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 272 453,00	3 715 253,00	2 886 200,00
- wydatki bieżące					3 566 792,00	1 209 592,00	686 200,00
- wydatki majątkowe					5 705 661,00	2 505 661,00	2 200 000,00
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)					4 303 453,00	2 416 253,00	1 887 200,00
- wydatki bieżące					697 792,00	610 592,00	87 200,00
Projekt "COMENIUS" - poznanie krajów europejskich		ZBUCZYN	2010	2013	20 000,00	20 000,00	0,00
Projekt "Dziecięca akademia przyszłości"		ZBUCZYN	2012	2013	46 520,00	46 520,00	0,00
Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji		ZBUCZYN	2012	2013	291 172,00	291 172,00	0,00
Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji		ZBUCZYN	2012	2013	207 500,00	207 500,00	0,00
Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie śledleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej		ZBUCZYN	2012	2014	132 600,00	45 400,00	87 200,00
- wydatki majątkowe					3 605 661,00	1 805 661,00	1 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272 453,00
599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 792,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 661,00
1 599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272 453,00
599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 792,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 661,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 792,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 172,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 661,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Kondratiuk

	ZBUCZYN	2013	2014	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -		2013	2014			
Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	ZBUCZYN	2011	2013	1 523,00	1 523,00	0,00
Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	ZBUCZYN	2012	2013	4 138,00	4 138,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				4 969 000,00	1 299 000,00	999 000,00
- wydatki bieżące				2 869 000,00	599 000,00	599 000,00
Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYN	2010	2016	1 785 000,00	355 000,00	360 000,00
Dostarczenie wody z wodociągu Wiśniew - poprawa życia w gospodarstwach	ZBUCZYN	2010	2013	40 000,00	15 000,00	0,00
Dostęp do sieci internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYN	2010	2016	35 000,00	7 000,00	7 000,00
Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYN	2010	2016	207 000,00	41 000,00	42 000,00
Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	ZBUCZYN	2010	2016	79 000,00	16 000,00	16 000,00
Sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYN	2010	2016	186 000,00	35 000,00	40 000,00
Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYN	2010	2016	109 000,00	25 000,00	28 000,00
Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców / kontrahentów	ZBUCZYN	2010	2016	191 000,00	47 000,00	48 000,00

PAZDRODNICZAK RADY

Stanisław Kondraciuk

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00
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	0,00	0,00	0,00
1 599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 000,00
599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 000,00
360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

	ZBUCZYN	2010	2016	75 000,00	18 000,00	19 000,00
Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych						
Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2016	76 000,00	18 000,00	19 000,00
Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociągowych	ZBUCZYN	2010	2016	86 000,00	22 000,00	20 000,00
- wydatki majątkowe				2 100 000,00	700 000,00	400 000,00
Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	ZBUCZYN	2011	2013	600 000,00	600 000,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	ZBUCZYN	2012	2015	1 500 000,00	100 000,00	400 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondratiuk

19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Stanisław Kondraciuk

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 -2020 - Uchwała Nr XXV/180/13 z dnia 12 lutego 2013 roku.

W załączniku – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- zmian dokonano:

w 2013 roku

- w kolumnie 1	- dochody ogółem zmniejszono o kwotę	562.829,00 złotych,
- w kolumnie 1 b	- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę	562.829,00 złotych,
- w kolumnie 1 d ue	- środki na programy, projekty lub zadania..... zmniejszono o kwotę	745.756,00 złotych,
- w kolumnie 1 d	- środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę	745.756,00 złotych,
- w kolumnie 27	- wydatki ogółem zwiększono o kwotę	1.049.161,00 złotych,
- w kolumnie 24	- wydatki bieżące razem zwiększono o kwotę	190.425,00 złotych,
- w kolumnie 2	- wydatki bieżące (bez odsetek) zwiększono o kwotę	190.425,00 złotych,
- w kolumnie 10	- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	858.736 ,00 złotych,
- w kolumnie 10 b	- na projekty..... zmniejszono o kwotę	9.264,00 złotych,
- w kolumnie 11	- kredyty, pożyczki.... zwiększono o kwotę	1.611.990,00 złotych,
- w kolumnie 11 a	- na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę	1.471.551,00 złotych,
- w kolumnie 13	- kwota długu zwiększono o kwotę	1.611.990,00 złotych.

W załączniku – wykaz przedsięwzięć do w/w uchwały wprowadzono zmiany zgodnie z § 3 uchwały Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn.

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk