

UCHWAŁA Nr XX/130/12
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 – 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2012, dokonanyymi przez Radę Gminy w trybie uchwały Nr XX/129/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 – 2020 oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 – 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	Lp	1.	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						odsetki i dyskonto	
			Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
					środkami z UE*	dochody majątkowe	w tym:										
							ze sprzedaży majątku	środkami z UE*									
													1.1.	1.1.1.			
Formuła		[1.1]+[1.2]						2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Wykonanie 2009		28 529 043,61	26 822 255,46	0,00	1 706 788,15	155 649,80	0,00	29 091 721,37	23 347 203,37	23 128 646,91	0,00	0,00	0,00	218 556,46	218 556,46		
Wykonanie 2010		29 146 132,11	27 250 736,11	0,00	1 895 396,00	19 142,00	0,00	33 878 044,17	27 300 979,00	27 065 979,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00		
Plan 3 kw. 2011		29 502 524,00	27 125 447,00	0,00	2 377 077,00	0,00	0,00	32 805 225,00	24 810 738,00	24 441 738,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011		31 334 645,27	27 636 759,61	3 193 149,23	3 697 885,66	0,00	2 551 739,16	33 959 056,90	26 287 476,16	25 770 926,06	0,00	0,00	640 123,76	516 550,10	516 550,10		
2012		32 323 343,91	29 340 476,91	866 112,00	2 982 867,00	244 257,00	2 166 760,00	30 373 031,91	26 658 608,91	26 128 608,91	0,00	0,00	904 112,00	530 000,00	530 000,00		
2013		32 557 113,45	30 582 113,45	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	31 100 000,00	24 750 000,00	24 350 000,00	0,00	0,00	336 560,00	400 000,00	400 000,00		
2014		35 251 544,00	33 701 544,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	33 210 000,00	24 900 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	87 200,00	400 000,00	400 000,00		
2015		30 427 241,00	28 452 241,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	28 350 000,00	24 850 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		
2016		30 056 685,00	28 336 685,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00	25 300 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2017		29 537 901,00	28 537 901,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 250 000,00	25 250 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2018		28 004 219,00	27 004 219,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00	25 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2019		27 605 000,76	27 105 000,76	0,00	500 000,00	0,00	0,00	27 100 000,00	25 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2020		27 280 857,00	26 780 857,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	27 070 000,00	25 070 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
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
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
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
Przewidywane wykonanie 2011	7 671 580,74	3 078 981,37	-2 624 411,63	1 349 283,45	4 301 408,91	168 408,91	168 408,91	0,00	0,00	4 133 000,00	0,00
2012	3 714 423,00	613 305,00	1 950 312,00	2 681 868,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 141,00	0,00
2013	6 350 000,00	0,00	1 457 113,45	5 832 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 310 000,00	0,00	2 041 544,00	8 801 544,00	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
2016	3 200 000,00	0,00	1 556 685,00	3 036 685,00	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)					
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.								
									6.1.	6.2.	7.	7.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	966 389,53	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	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	1 124 590,00	1 124 590,00	0,00	0,00	12 556 778,45	0,00	0,00	42,56%	42,56%	5,06%	5,06%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 496 204,24	1 496 204,24	0,00	0,00	11 890 873,21	0,00	0,00	37,95%	37,95%	6,42%	6,42%	
2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	0,00	9 940 561,21	0,00	0,00	30,75%	30,75%	12,40%	12,40%	
2013	1 457 113,45	1 457 113,45	0,00	0,00	8 483 447,76	0,00	0,00	26,06%	26,06%	5,70%	5,70%	
2014	2 041 544,00	2 041 544,00	0,00	0,00	6 441 903,76	0,00	0,00	18,27%	18,27%	6,93%	6,93%	
2015	2 077 241,00	2 077 241,00	0,00	0,00	4 364 662,76	0,00	0,00	14,34%	14,34%	7,98%	7,98%	
2016	1 556 685,00	1 556 685,00	0,00	0,00	2 807 977,76	0,00	0,00	9,34%	9,34%	6,18%	6,18%	
2017	1 287 901,00	1 287 901,00	0,00	0,00	1 520 076,76	0,00	0,00	5,15%	5,15%	5,21%	5,21%	
2018	804 219,00	804 219,00	0,00	0,00	715 857,76	0,00	0,00	2,56%	2,56%	3,59%	3,59%	
2019	505 000,76	505 000,76	0,00	0,00	210 857,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	2,19%	2,19%	
2020	210 857,00	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	17.	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	12,73%	12,73%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	9 730 156,00	594 685,49	316 197,33	41 950,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	-0,11%	-0,11%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	8 058 593,56	560 038,00	709 147,00	2 634 586,16	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,85%	7,85%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	11 097 141,71	870 601,63	1 126 170,00	7 994 487,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,31%	4,31%	6,42%	TAK	6,42%	TAK	11 097 141,71	870 601,63	1 126 170,00	7 671 590,74	0,00	0,00		
2012	0,00	6,82%	9,05%	12,40%	NIE	12,40%	NIE	11 651 379,00	587 590,00	1 281 147,00	3 714 423,00	1 950 312,00	0,00		
2013	0,00	5,60%	17,91%	5,70%	NIE	5,70%	NIE	11 455 000,00	540 000,00	920 560,00	6 082 400,00	1 457 113,45	0,00		
2014	0,00	11,60%	24,97%	6,93%	TAK	6,93%	TAK	11 500 000,00	542 000,00	666 200,00	8 210 000,00	2 041 544,00	0,00		
2015	0,00	17,31%	11,84%	7,98%	TAK	7,98%	TAK	11 600 000,00	545 000,00	599 000,00	0,00	2 077 241,00	0,00		
2016	0,00	18,24%	10,10%	6,18%	TAK	6,18%	TAK	11 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 556 685,00	0,00		
2017	0,00	15,64%	11,13%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	11 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 287 901,00	0,00		
2018	0,00	11,02%	6,44%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	804 219,00	0,00		
2019	0,00	9,22%	7,26%	2,19%	TAK	2,19%	TAK	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	505 000,76	0,00		
2020	0,00	8,28%	6,27%	1,03%	TAK	1,03%	TAK	11 800 000,00	555 000,00	0,00	0,00	210 857,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

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
		od	do					
	Razem				1 319 742,00	6 086 560,00	7 997 200,00	0,00
	- wydatki bieżące				705 147,00	336 560,00	87 200,00	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
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 i kanalizacji sanitarnej w Krzesku-Królowa Niwa, Krzesku Majątku i w Wesołce -	2013	2014			5 250 000,00	7 410 000,00	
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziwulach - 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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013						
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzesku-Królowa Niwa, Krzesku Majątku i w Wesółce -	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						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

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
		od	do						
	Razem					3 675 828,00	916 400,00	899 000,00	599 000,00
	- wydatki bieżące					576 000,00	584 000,00	599 000,00	599 000,00
1.[b]	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2010	2015			350 000,00	355 000,00	360 000,00	360 000,00
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					3 099 828,00	332 400,00	300 000,00	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	2012	2013			50 000,00	0,00		
3.[m]	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie - poprawa warunków do rozwijania sportu	2011	2012			15 000,00			
4.[m]	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie - Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie	2012	2013			49 000,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2010	2015						
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]	Sporządzanie 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	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	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						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

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
		od	do						
6.[m]	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	2011	2014			300 000,00	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 szkołach 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			5 644,00			
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			360 000,00			
15.[m]	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na częściowe pokrycie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Posterunku Policji w Zbuczynie	2012	2013			40 000,00	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]	Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna - Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna	2012	2013			20 000,00	0,00		
18.[m]	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Kamienna	2012	2013			100 000,00	0,00		
19.[m]	Modernizacja kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Czuryłach	2012	2013			65 000,00	0,00		
20.[m]	Montaż kotłowni olejowej z grzejnikami w OSP Czuryły	2012	2013			15 000,00	0,00		
21.[m]	Ochrona przyrody w teorii i praktyce - edukacja ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn -	2011	2012			9 250,00			
22.[m]	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie - Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie	2012	2013			87 600,00	0,00		

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
6.[m]	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dzieluchach	2011	2014						
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 - Królewa 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	2012	2013						
17.[m]	Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna - Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna	2012	2013						
18.[m]	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Kamienna	2012	2013						
19.[m]	Modernizacja kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Czuryłach	2012	2013						
20.[m]	Montaż kotłowni olejowej z grzejnikami w OSP Czuryły	2012	2013						
21.[m]	Ochrona przyrody w teorii i praktyce - edukacja ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn -	2011	2012						
22.[m]	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie - Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie	2012	2013						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

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
		od	do					
23.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2011	2012		60 000,00			
24.[m]	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	2012	2013		127 700,00	0,00		
25.[m]	Wykonanie WLZ do budynku sanitarno-szatniowego na "Orliku"	2012	2013		10 000,00	0,00		
26.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zbuczynie	2011	2012		65 000,00			
27.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy Szkole podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa - Zagospodarowanie terenu	2012	2013		50 000,00	0,00		
28.[m]	Zakup i montaż kotłów c.o. w ZS w Borkach - Kosach	2012	2013		45 000,00	0,00		
29.[m]	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Łęcznowoli	2011	2012		5 000,00			
30.[m]	Zakup kosiarki samojezdnej -	2012	2013		20 000,00	0,00		
31.[m]	Zakup kotła olejowego c.o. do świetlicy wiejskiej w Czuryłach	2011	2012		3 700,00			
32.[m]	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królowa Niwa - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		525 000,00	0,00		
33.[m]	Zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		0,00	0,00		
34.[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 Kondraciuk

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
23.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2011	2012						
24.[m]	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	2012	2013						
25.[m]	Wykonanie WLZ do budynku sanitarno-szatniowego na "Orliku"	2012	2013						
26.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zbuczynie	2011	2012						
27.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy Szkole podstawowej w Krzesku - Królewa Niwa - Zagospodarowanie terenu	2012	2013						
28.[m]	Zakup i montaż kotłów c.o. w ZS w Borkach - Kosach	2012	2013						
29.[m]	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Łęcznowoli	2011	2012						
30.[m]	Zakup kosiarki samojezdnej -	2012	2013						
31.[m]	Zakup kotła olejowego c.o. do świetlicy wiejskiej w Czuryłach	2011	2012						
32.[m]	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królewa Niwa - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
33.[m]	Zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
34.[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 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	
łączne nakłady finansowe	21 493 730,00	3 486 907,00	18 006 823,00		21 493 730,00	3 486 907,00	18 006 823,00		0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	21 686 855,00	3 380 032,00	18 306 823,00		21 686 855,00	3 380 032,00	18 306 823,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00		4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 002 960,00	920 560,00	6 082 400,00		7 002 960,00	920 560,00	6 082 400,00		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
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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

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	
łączne nakłady finansowe	a	15 403 502,00	1 128 907,00	14 274 595,00		0,00	0,00	0,00	6 090 228,00	2 358 000,00	3 732 228,00	
limit zobowiązań	a	15 446 627,00	1 022 032,00	14 424 595,00		0,00	0,00	0,00	6 240 228,00	2 358 000,00	3 882 228,00	
2012	a	1 319 742,00	705 147,00	614 595,00		0,00	0,00	0,00	3 675 828,00	576 000,00	3 099 828,00	
2013	a	6 086 560,00	336 560,00	5 750 000,00		0,00	0,00	0,00	916 400,00	584 000,00	332 400,00	
2014	a	7 997 200,00	87 200,00	7 910 000,00		0,00	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	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	0,00	
2017	a	0,00	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	0,00	
2019	a	0,00	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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 -2020 - Uchwała Nr /2012 z dnia 31 sierpnia 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	704.222,00 złotych,
- w kolumnie 1.1.	- dochody bieżące zwiększono o kwotę	339.965 ,00 złotych,
- w kolumnie 1.1.1	- środki z UE zwiększono o kwotę	153.965,00 złotych,
- w kolumnie 1.2.	- dochody majątkowe zwiększono o kwotę	364.257,00 złotych,
- w kolumnie 1.2.1.	- ze sprzedaży majątku dodano kwotę	244.257,00 złotych
- w kolumnie 2	- wydatki ogółem zwiększono o kwotę	704.222,00 złotych,
- w kolumnie 2.1.	- wydatki bieżące razem zwiększono o kwotę	560.222,00 złotych,
- w kolumnie 2.1.1.	- wydatki bieżące (bez odsetek) zwiększono o kwotę	560.222 ,00 złotych,
- w kolumnie 2.1.1.2.	- na projekty... zwiększono o kwotę	198.965,00 złotych,
- w kolumnie 2.2	- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	144.000,00 złotych,
- w kolumnie 2.2.1.	- na projekty zmniejszono o kwotę	50.000,00 złotych.

W załączniku – wykaz przedsięwzięć do w/w uchwały wprowadzono zmiany zgodnie z § 4 uchwały Nr XX/12/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk