

## ZARZĄDZENIE Nr 40/2013

Wójta Gminy Zbuczyn

z dnia 11 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 2020.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

### § 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2013 -2020, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt  
Tomasz Hapunowicz  
Tomasz Hapunowicz

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 -2020 – Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11 lipca 2013 roku.**

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w zarządzenia wprowadzono zmiany polegające na naprawie zarządzenia nr 39/2013 r. z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 2020.

Naprawa polegają na:

- w kolumnach 6.1 – w 2011 roku wykreślono pomyłkowo wpisaną kwotę 11.921.435,21 zł, a powinno być 0,00,
- w kolumnie 6.1 w roku planie 3 kw. 2012 roku wykreślono kwotę 9.971.123,21 zł, a powinno być 0,00.

Przychody budżetu oraz rozchody nie ulegają zmianie.

  
**WÓJT**  
Wójt  
*Tomasz Hapunowicz*  
Tomasz Hapunowicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2013 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11 lipca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
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	32 392 343,91	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	32 299 944,00	31 661 375,00	3 105 952,00	20 000,00	4 399 900,00	1 128 000,00	17 346 355,00	5 194 868,00	638 569,00	77 727,00	560 842,00
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	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	27 515 183,70	27 015 183,70	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu porąceń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe		
								2.1	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 000 000,00	445 183,70	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	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:		Kwota długu		w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1			5.1.1	5.1.1.1	6.1.1				
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
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%	0,00	
Wykonanie 2011	1 496 204,24	1 496 204,24		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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 683 373,70	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00	
2019	1 238 190,00	1 238 190,00		0,00	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 do wydatków określonych w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0
Lp	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12
Formuła	$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1] + [4.2] - [2..1] - [2.1.2]$	$([2..1.1] + [2.1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2.1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2.1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2.1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2.1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2.1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2.1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2.1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2.1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2.1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2.1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2.1.3.1] + [5..1]) / [1]$
Wykonanie 2010	-50 242,89	3 412 352,11	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%
Wykonanie 2011	1 724 157,30	1 892 566,21	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%
Plan 3 kw. 2012	2 681 868,00	2 681 868,00	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%
Wykonanie 2012 1)	3 300 849,03	3 601 903,16	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%
2013	3 520 679,00	3 520 679,00	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%
2014	2 820 588,21	2 820 588,21	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%
2015	3 809 948,00	3 809 948,00	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%
2016	3 360 582,00	3 360 582,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%
2017	3 734 744,00	3 734 744,00	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%
2018	2 578 578,00	2 578 578,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%
2019	2 738 190,00	2 738 190,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%
2020	1 945 183,70	1 945 183,70	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	12 412 806,00	2 512 174,00	3 655 253,00	1 209 592,00	2 445 661,00	650 000,00	3 875 138,00	1 105 661,00	
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	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	445 183,70	445 183,70	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Docho- dy 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	Docho- dy 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	
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)	766 790,98	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	614 073,00	522 002,00	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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 363 108,71	3 078 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	613 345,00	366 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	603 924,59	373 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 805 661,00	745 756,00	0,00	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				9 231 186,00	3 655 253,00	2 904 933,00	1 599 000,00	599 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 566 792,00	1 209 592,00	686 200,00	599 000,00	599 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 664 394,00	2 445 661,00	2 218 733,00	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:				4 322 186,00	2 416 253,00	1 905 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				697 792,00	610 592,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "COMENIUS" - poznanie krajów europejskich	ZBUCZYNY	2010	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Dziecięca akademia przyszłości"	ZBUCZYNY	2012	2013	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Małi badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYNY	2012	2013	291 172,00	291 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji	ZBUCZYNY	2012	2013	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ZBUCZYNY	2012	2014	132 600,00	45 400,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 624 394,00	1 805 661,00	1 818 733,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I -	ZBUCZYNY	2013	2014	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	ZBUCZYNY	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

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				4 909 000,00	1 239 000,00	999 000,00	1 599 000,00	599 000,00	599 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 869 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00
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	360 000,00
1.3.1.2	Dostarczanie wody z wodociągu Wśniew - 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	7 000,00
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	42 000,00
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	16 000,00
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	40 000,00
1.3.1.7	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYN	2010	2016	109 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.8	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYN	2010	2016	191 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.1.9	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2016	75 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1.3.1.10	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2010	2016	76 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00

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

Dokument podpisany elektronicznie										
		ZBUCZYN	2010	2016						
1.3.1.11	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociągowych				86 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 040 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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



WOLT  
Tomasz Stapanowicz