

**Uchwała Nr XVII/98/2012
Rady Gminy Zaklików
z dnia 27 stycznia 2012 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Zaklików,

Uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaklików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Zaklików do zaciągnięcia zobowiązań; związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

W 2013 roku do kwoty 1.019.271,00 zł

W 2014 roku do kwoty 1.000.000,00 zł

W 2015 roku do kwoty 2.048.900,00 zł

§ 4

Traci moc uchwała Nr V/19/2011 rady Gminy Zaklików z dnia 18 lutego 2011 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01.01.2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Czajka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/98/2012 z 27 stycznia 2012 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	20 307 599,33	19 082 502,77	0,00	1 225 096,56	12 077,60	0,00	22 680 496,15	17 568 024,81	17 554 686,81	0,00	0,00	0,00	13 338,00	13 338,00	
Wykonanie 2010	23 916 716,54	20 256 143,62	0,00	3 660 572,92	38 281,70	0,00	24 654 986,37	19 025 355,68	18 929 723,68	0,00	0,00	0,00	95 632,00	95 632,00	
Plan 3 kw. 2011	20 968 463,00	20 042 953,00	0,00	925 510,00	0,00	0,00	22 923 796,00	20 485 646,00	20 211 846,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	
2012	20 118 290,00	19 894 329,00	0,00	223 961,00	0,00	0,00	23 353 922,00	19 830 874,00	19 543 988,00	0,00	0,00	0,00	286 886,00	286 886,00	
2013	21 574 416,00	20 374 416,00	0,00	1 200 000,00	450 000,00	509 835,00	20 659 416,00	18 940 192,00	18 511 992,00	0,00	0,00	0,00	428 200,00	428 200,00	
2014	21 275 371,00	20 540 271,00	0,00	735 100,00	0,00	500 000,00	21 170 371,00	17 740 363,00	17 364 506,00	0,00	0,00	0,00	375 857,00	375 857,00	
2015	22 279 430,00	21 160 223,00	0,00	1 119 207,00	0,00	1 024 450,00	21 364 430,00	19 315 530,00	18 992 016,00	0,00	0,00	0,00	323 514,00	323 514,00	
2016	21 448 827,00	21 418 827,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 828 160,00	19 828 160,00	19 556 989,00	0,00	0,00	0,00	271 171,00	271 171,00	
2017	20 522 757,00	20 522 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722 757,00	19 722 757,00	19 503 964,00	0,00	0,00	0,00	218 793,00	218 793,00	
2018	20 408 613,00	20 408 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 608 613,00	19 508 613,00	19 335 585,00	0,00	0,00	0,00	173 028,00	173 028,00	
2019	21 053 907,00	21 003 907,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 353 907,00	19 509 707,00	19 382 443,00	0,00	0,00	0,00	127 264,00	127 264,00	
2020	21 195 646,00	21 145 646,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 395 646,00	19 413 942,00	19 332 443,00	0,00	0,00	0,00	81 499,00	81 499,00	
2021	21 293 982,00	21 263 982,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 419 294,00	20 033 784,00	19 998 049,00	0,00	0,00	0,00	35 735,00	35 735,00	

* 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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	5 112 471,34	0,00	-2 372 896,82	1 514 477,96	2 960 590,00	120 590,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00
Wykonanie 2010	5 629 610,69	0,00	-738 249,83	1 230 787,94	4 960 627,00	460 627,00	460 627,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 438 150,00	0,00	-1 955 333,00	-442 693,00	4 286 333,00	1 731 377,00	1 731 377,00	0,00	0,00	2 554 956,00	0,00
2012	3 523 048,00	0,00	-3 235 632,00	63 455,00	4 324 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 688,00	0,00
2013	1 719 224,00	0,00	915 000,00	1 434 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 430 008,00	0,00	105 000,00	2 799 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 048 900,00	0,00	915 000,00	1 844 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 620 667,00	1 590 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	844 200,00	0,00	700 000,00	1 494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 704,00	0,00	800 000,00	1 731 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 510,00	0,00	874 688,00	1 230 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]÷[6.2]										
Wykonanie 2009	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	3 316 056,00	0,00	0,00	16,33%	16,33%	0,98%	0,98%
Wykonanie 2010	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00	0,00	5 325 056,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	10,82%	10,82%
Plan 3 kw. 2011	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	5 549 012,00	0,00	0,00	26,46%	26,46%	12,42%	12,42%
2012	1 089 056,00	1 089 056,00	0,00	0,00	7 530 355,00	0,00	0,00	37,43%	37,43%	6,84%	6,84%
2013	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	6 615 355,00	0,00	0,00	30,66%	30,66%	6,23%	6,23%
2014	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	6 510 355,00	0,00	0,00	30,60%	30,60%	2,26%	2,26%
2015	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	5 595 355,00	0,00	0,00	25,11%	25,11%	5,56%	5,56%
2016	1 620 667,00	1 620 667,00	0,00	0,00	3 974 688,00	0,00	0,00	18,53%	18,53%	8,82%	8,82%
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 174 688,00	0,00	0,00	15,47%	15,47%	4,96%	4,96%
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 374 688,00	0,00	0,00	11,64%	11,64%	4,77%	4,77%
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 674 688,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	3,93%	3,93%
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	874 688,00	0,00	0,00	4,13%	4,13%	4,16%	4,16%
2021	874 688,00	874 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 ufp - wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,52%	7,52%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	9 162 073,00	93 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,31%	5,31%	10,82%	TAK	10,82%	TAK	9 314 876,00	89 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,11%	-2,11%	12,42%	TAK	12,42%	TAK	10 215 739,00	83 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,57%	0,32%	6,84%	NIE	6,84%	NIE	10 168 762,00	1 433 306,00	0,00	671 181,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,17%	8,73%	6,23%	NIE	6,23%	NIE	9 242 560,00	1 433 306,00	0,00	1 019 271,00	915 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,31%	13,16%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	9 242 560,00	1 433 306,00	0,00	1 000 000,00	105 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,40%	8,28%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	2 048 900,00	915 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,06%	7,56%	8,82%	TAK	8,82%	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 620 667,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,67%	3,90%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,58%	4,41%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,29%	7,33%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,21%	8,41%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,72%	5,92%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	874 688,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2

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	4 739 102,00	0,00	4 739 102,00	4 739 102,00	0,00	4 739 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 739 102,00	0,00	4 739 102,00	4 739 102,00	0,00	4 739 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	671 181,00	0,00	671 181,00	671 181,00	0,00	671 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 019 271,00	0,00	1 019 271,00	1 019 271,00	0,00	1 019 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 048 900,00	0,00	2 048 900,00	2 048 900,00	0,00	2 048 900,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	56 902,00	0,00	56 902,00	0,00	0,00	0,00	4 682 200,00	0,00	4 682 200,00
	limit zobowiązań	a	56 902,00	0,00	56 902,00	0,00	0,00	0,00	4 682 200,00	0,00	4 682 200,00
	2012	a	37 881,00	0,00	37 881,00	0,00	0,00	0,00	633 300,00	0,00	633 300,00
	2013	a	19 271,00	0,00	19 271,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 900,00	0,00	2 048 900,00



V

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 682 200,00	4 682 200,00	4 682 200,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 682 200,00	4 682 200,00	4 682 200,00
1.[m]	Kanalizacja w Zaklikowie - ul. Dworcowa - Ochrona środowiska naturalnego	2012	2013		ZAKLIKÓW	333 300,00	333 300,00	333 300,00
2.[m]	Kanalizacja w Zdziechowicach - Ochrona środowiska naturalnego	2012	2015		ZAKLIKÓW	2 348 900,00	2 348 900,00	2 348 900,00
3.[m]	Wodociąg gminny - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę	2012	2015		ZAKLIKÓW	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					633 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 048 900,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					633 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 048 900,00
1.[m]	Kanalizacja w Zaklikowie - ul. Dworcowa - Ochrona środowiska naturalnego	2012	2013			133 300,00	200 000,00		
2.[m]	Kanalizacja w Zdziechowicach - Ochrona środowiska naturalnego	2012	2015			200 000,00	300 000,00	500 000,00	1 348 900,00
3.[m]	Wodociąg gminny - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę	2012	2015			300 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				37 881,00	19 271,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				37 881,00	19 271,00	0,00	0,00
1.[m]	Podkarpacki System E- Administracji Publicznej - Celem programu: Poprawa informacji publicznej	2012	2013		37 881,00	19 271,00		

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					56 902,00	56 902,00	57 152,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					56 902,00	56 902,00	57 152,00
1.[m]	Podkarpacki System E- Administracji Publicznej - Celem programu: Poprawa informacji publicznej	2012	2013		ZAKLIKÓW	56 902,00	56 902,00	57 152,00