

UCHWAŁA Nr XL/229/2013
Rady Gminy Zaklików
z dnia 26 lipca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Zaklików
uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXXIII/177/2013 Rady Gminy Zaklików z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików poprzez :

1. Przeniesienie realizacji części projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" z roku 2013 do roku 2014 w kwocie 134.618,00 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaklików wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Zmienia się zakres upoważnienia Wójta Gminy Zaklików do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w 2014 roku do kwoty 4.565.126,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaklików.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Czajka

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2013 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody

Dochody budżetu w 2013 roku zostały zmniejszone o kwotę 1.808.836,48 zł do kwoty 24.902.828,00 w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 8.543,67 do kwoty 23.608.904,06 zł
dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 1.817.380,15 do kwoty 1.292.923,94 zł

W poszczególnych latach wyodrębniono w dochodach bieżących :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych,
- podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ze sprzedaży majątku w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie klasyfikacji budżetowej i przedstawione w latach 2013-2022.

Wydatki

Wydatki budżetu w 2013 roku zostały zmniejszone o kwotę 1.161.628,14 zł do kwoty 30.434.543,36 zł w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 241.477,57 zł do kwoty 22.765.892,75 zł
Wydatki majątkowe do kwoty o kwotę 1.403.105,71 do kwoty 7.668.650,61 zł

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano wyodrębnienia :

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatki objęte limitem art.226 ust 3 ustawy
w tym: bieżące i majątkowe.

Zmniejszono wydatki związane z obsługą zadłużenia, (w związku z obniżeniem wartości WIBOR – przeliczono od nowa wysokość odsetek od kredytów).

Przychody

Zaplanowana w 2013 roku kwota kredytu bankowego została zmniejszona o kwotę 878.203,07 zł do kwoty 4.385.559,93, w tym na pokrycie deficytu budżetu 3.470.555,93 zł ze spłatą do 2022 roku.

Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz kwota zaplanowanego nowego kredytu w 2013 roku.

Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Deficyt budżetu wynosi 5.532.715,36 zł źródłem pokrycia deficytu są wolne środki – 2.062.155,43 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 3.470.559,93,00 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Wysokość kredytu do zaciągnięcia w 2013 roku wynosi 4.385.559,93 zł

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych została zachowana relacja obsługi zadłużenia. Naruszenie wspomnianego przepisu występuje tylko w roku 2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XL/229/2013

z dnia 26 lipca 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	23 916 716,54	20 256 143,62	2 135 941,00	32 370,77	2 172 357,60	1 385 589,89	10 113 855,00	4 747 241,72	3 660 572,92	38 281,70	3 622 291,22
Wykonanie 2011	23 407 919,68	21 199 183,47	2 294 717,00	58 984,30	2 507 661,82	1 683 156,47	10 445 376,00	5 199 864,00	2 208 736,21	17 936,91	2 176 289,19
Plan 3 kw. 2012	23 566 530,00	21 091 851,00	2 355 842,00	18 000,00	2 296 426,00	1 476 573,00	10 094 388,00	4 950 889,00	2 474 679,00	948,00	1 474 842,00
Wykonanie 2012 1)	24 098 770,11	22 017 391,33	2 290 447,00	74 456,12	2 707 432,42	1 622 232,85	10 254 245,00	5 491 901,00	2 081 378,78	27 467,33	1 055 022,55
2013	24 901 828,00	23 608 904,06	2 888 716,00	50 000,00	2 772 133,00	1 496 573,00	10 609 660,00	5 083 998,56	1 292 923,94	174 000,00	348 389,94
2014	27 877 047,00	24 023 380,00	2 880 700,00	52 000,00	2 846 980,00	1 536 980,00	10 854 660,00	5 046 000,00	3 853 667,00	200 000,00	250 000,00
2015	27 673 812,00	26 554 605,00	2 958 400,00	55 000,00	2 923 849,00	1 578 478,00	11 000 660,00	5 246 000,00	1 119 207,00	650 000,00	350 000,00
2016	26 471 352,00	26 441 352,00	3 038 300,00	60 000,00	3 002 792,00	1 621 097,00	11 100 660,00	5 446 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2017	25 646 806,00	25 646 806,00	3 120 393,00	65 000,00	3 083 868,00	1 664 867,00	11 200 660,00	5 646 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 049 824,00	25 049 824,00	3 204 693,00	70 000,00	3 167 130,00	1 709 818,00	11 300 660,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 041 279,00	24 991 279,00	3 291 169,00	75 000,00	3 252 650,00	1 755 984,00	11 400 660,00	6 046 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	24 850 300,00	24 800 300,00	3 380 043,00	80 000,00	3 340 472,00	1 803 395,00	11 500 660,00	6 246 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	24 310 274,00	24 280 274,00	3 091 148,00	85 000,00	3 430 665,00	1 852 087,00	11 200 660,00	6 446 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	23 542 964,93	23 542 964,93	2 566 934,93	90 000,00	3 523 253,00	1 902 090,00	11 000 660,00	6 346 000,00	0,00	0,00	0,00

guy

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	24 654 966,37	19 025 355,68	0,00	0,00	0,00	95 632,00	95 632,00	5 629 610,69	-738 249,83
Wykonanie 2011	22 178 322,66	20 236 870,95	0,00	0,00	0,00	211 933,00	211 933,00	1 941 451,71	1 229 597,02
Plan 3 kw. 2012	27 255 124,00	22 215 528,00	0,00	0,00	0,00	286 886,00	286 886,00	5 039 596,00	-3 688 594,00
Wykonanie 2012 1)	25 725 208,83	21 455 498,70	0,00	0,00	0,00	238 886,00	238 886,00	4 269 710,13	-1 626 438,72
2013	30 434 543,36	22 765 892,75	0,00	0,00	0,00	239 112,00	239 112,00	7 668 650,61	-5 532 715,36
2014	27 772 047,00	19 854 472,00	0,00	0,00	0,00	293 903,00	188 903,00	7 917 575,00	105 000,00
2015	26 658 812,00	19 348 137,00	0,00	0,00	0,00	306 660,00	306 660,00	7 310 675,00	1 015 000,00
2016	25 210 685,00	19 580 932,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	5 629 753,00	1 260 667,00
2017	24 646 806,00	20 887 915,00	0,00	0,00	0,00	383 951,00	381 951,00	3 758 891,00	1 000 000,00
2018	23 549 824,00	20 690 221,00	0,00	0,00	0,00	354 636,00	354 636,00	2 859 603,00	1 500 000,00
2019	23 541 279,00	20 697 079,00	0,00	0,00	0,00	314 636,00	314 636,00	2 844 200,00	1 500 000,00
2020	23 350 300,00	20 572 443,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 777 857,00	1 500 000,00
2021	22 810 274,00	20 564 739,00	0,00	0,00	0,00	166 690,00	166 690,00	2 245 535,00	1 500 000,00
2022	23 400 396,00	20 490 767,00	0,00	0,00	0,00	92 718,00	92 718,00	2 909 629,00	142 568,93

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	4 960 627,00	0,00	0,00	460 627,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 032 044,00	0,00	0,00	1 731 377,00	0,00	1 300 667,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 777 650,00	0,00	0,00	1 930 641,00	0,00	2 847 009,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 777 650,00	0,00	0,00	1 930 641,00	0,00	2 847 009,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 447 715,36	0,00	0,00	2 062 155,43	2 062 155,43	4 385 559,93	3 470 559,93	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	5 325 056,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	0,00	
Wykonanie 2011	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	4 294 723,00	0,00	0,00	18,35%	18,35%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 089 056,00	1 089 056,00	0,00	0,00	0,00	6 052 676,00	0,00	0,00	25,68%	25,68%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 089 056,00	1 089 056,00	0,00	0,00	0,00	6 052 676,00	0,00	0,00	25,12%	25,12%	0,00	
2013	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	9 523 235,93	0,00	0,00	38,24%	38,24%	0,00	
2014	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	9 418 235,93	0,00	0,00	33,78%	33,78%	0,00	
2015	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	8 403 235,93	0,00	0,00	30,37%	30,37%	0,00	
2016	1 260 667,00	1 260 667,00	0,00	0,00	0,00	7 142 568,93	0,00	0,00	26,98%	26,98%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 142 568,93	0,00	0,00	23,95%	23,95%	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 642 568,93	0,00	0,00	18,53%	18,53%	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 142 568,93	0,00	0,00	12,55%	12,55%	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 642 568,93	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	142 568,93	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00	
2022	142 568,93	142 568,93	0,00	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych 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 wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
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] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	1 230 787,94	1 691 414,94	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	0,00	10,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	962 312,52	2 693 689,52	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	0,00	10,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-1 123 677,00	806 964,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	561 892,63	2 492 533,63	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	843 011,31	2 905 166,74	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	1,58%	3,98%	NIE	NIE
2014	4 168 908,00	4 168 908,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,17%	3,57%	TAK	TAK
2015	7 206 468,00	7 206 468,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,00%	7,40%	TAK	TAK
2016	6 860 420,00	6 860 420,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2017	4 758 891,00	4 758 891,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	23,36%	23,36%	TAK	TAK
2018	4 359 603,00	4 359 603,00	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	24,33%	24,33%	TAK	TAK
2019	4 294 200,00	4 294 200,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2020	4 227 857,00	4 227 857,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2021	3 715 535,00	3 715 535,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2022	3 052 197,93	3 052 197,93	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	16,66%	16,66%	TAK	TAK

Amu

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 314 876,00	1 342 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 211 846,00	1 332 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 569 991,00	1 861 486,00	102 891,00	102 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 469 991,00	1 657 062,00	102 891,00	102 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	10 668 231,26	1 911 748,00	3 328 497,00	115 850,00	3 212 647,00	0,00	0,00	0,00
2014	105 000,00	0,00	10 542 560,00	1 969 100,00	4 565 126,00	0,00	4 565 126,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 015 000,00	0,00	10 242 560,00	2 028 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 260 667,00	0,00	10 242 560,00	2 082 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	10 242 560,00	2 138 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	10 242 560,00	2 196 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	10 042 560,00	22 562 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	10 042 560,00	2 256 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	10 042 560,00	2 256 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	142 568,93	0,00	9 942 560,00	2 256 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	103 995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	211 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	202 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	187 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	344 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 973,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 618 567,00	2 618 567,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erny

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym i 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 do Uchwały XL/229/2013

z dnia 26 lipca 2013 r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 059 956,00	3 328 497,00	4 565 126,00	0,00	0,00	8 059 956,00
1.a	- wydatki bieżące				218 741,00	115 850,00	0,00	0,00	0,00	218 741,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 841 215,00	3 212 647,00	4 565 126,00	0,00	0,00	7 841 215,00
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:				8 059 956,00	3 328 497,00	4 565 126,00	0,00	0,00	8 059 956,00
1.1.1	- wydatki bieżące				218 741,00	115 850,00	0,00	0,00	0,00	218 741,00
1.1.1.1	Akademia Równych Szans - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Zaklików	2012	2013	218 741,00	115 850,00	0,00	0,00	0,00	218 741,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 841 215,00	3 212 647,00	4 565 126,00	0,00	0,00	7 841 215,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni biologiczno - mechanicznych na terenie miejscowości Antoniówka, Dąbrowa, Józefów, Karkówka, Lipa, Łązek, Łysaków, Kolonia Łysaków, Stare Baraki - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zaklików	2013	2014	2 021 841,00	835 546,00	1 186 295,00	0,00	0,00	2 021 841,00
1.1.2.2	Kanalizacja w Zaklikowie - ul. Dworcowa - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zaklików	2012	2013	321 351,00	321 351,00	0,00	0,00	0,00	321 351,00
1.1.2.3	Kanalizacja w Zdziechowicach - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zaklików	2013	2014	1 436 363,00	0,00	1 436 363,00	0,00	0,00	1 436 363,00

1.1.2.4	Podkarpacki System E- Administracji Publicznej - Celem programu: Poprawa informacji publicznej	Urząd Gminy Zaklików	2012	2014	383 130,00	247 900,00	134 618,00	0,00	0,00	383 130,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików - Energooszczędność, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zaklików	2012	2014	3 678 530,00	1 807 850,00	1 807 850,00	0,00	0,00	3 678 530,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni biologiczno - mechanicznych na terenie miejscowości Antoniówka, Dąbrowa, Józefów, Karkówka, Lipa, Łązek, Łysaków, Kolonia Łysaków, Stare Baraki - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zaklików	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kanalizacja w Zaklikowie - ul. Dworcowa - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zaklików	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja w Dziechowicach - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zaklików	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików - Energooszczędność, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zaklików	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wodociąg gminny - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Zaklików	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00