

UCHWAŁA Nr XLI/237/2013
Rady Gminy Zaklików
z dnia 20 września 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. 2013.885)

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 zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni biologiczno-mechanicznych na terenie miejscowości Antoniówka, Dąbrowa, Józefów, Karkówka, Lipa, Łązek, Łysaków, Kolonia Łysaków, Stare Baraki, z roku 2013 do roku 2014 w kwocie 835.546,00 zł
2. Przeniesienie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików z roku 2013 do roku 2014 w kwocie 1.807.850,00 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 7.208.522,00 zł

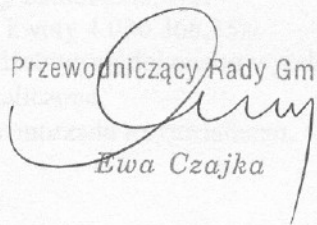
§ 5

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 zwiększone o kwotę 318.240,33 zł do kwoty 25.221.068,33

w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 355.164,34 do kwoty 23.994.068,46 zł

dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 65.924,07 do kwoty 1.226.999,87 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 2013-2023.

Wydatki

Wydatki budżetu w 2013 roku zostały zmniejszone o kwotę 3.540.591,60 zł do kwoty 26.893.951,76zł

w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 97.690,66 zł do kwoty 22.863.583,41zł

wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 3.638.282,26 do kwoty 4.030.368,35zł

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.

Przychody

Zaplanowana w 2013 roku kwota kredytu bankowego została zmniejszona o kwotę 1.579.164,93zł do kwoty 2.806.395,00, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.806.395,00 zł ze spłatą do 2023 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 1.672.883,43 zł źródłem pokrycia deficytu są wolne środki – 2.062.155,43 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 2.806.395,00 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 XLI/237/2013

z dnia 20 września 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	25 221 068,33	23 994 068,46	2 888 716,00	50 000,00	2 772 133,00	1 696 573,00	10 609 660,00	5 083 998,56	1 226 999,87	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	25 360 685,00	25 330 685,00	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	25 246 806,00	25 246 806,00	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	25 249 824,00	25 249 824,00	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	24 241 279,00	24 191 279,00	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	24 900 300,00	24 850 300,00	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	24 510 274,00	24 480 274,00	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
2023	23 439 359,93	23 439 359,93	2 566 934,00	0,00	3 523 253,00	1 902 090,00	11 000 660,00	6 346 000,00	0,00	0,00	0,00

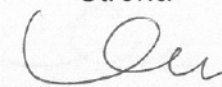
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy 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 przejętych 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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	26 893 951,76	22 863 583,41	0,00	0,00	0,00	239 112,00	239 112,00	4 030 368,35	-1 672 883,43
2014	27 762 047,00	19 844 472,00	0,00	0,00	0,00	213 974,00	213 974,00	7 917 575,00	115 000,00
2015	27 468 812,00	20 158 137,00	0,00	0,00	0,00	209 777,00	209 777,00	7 310 675,00	205 000,00
2016	25 210 685,00	19 580 932,00	0,00	0,00	0,00	202 296,00	202 296,00	5 629 753,00	150 000,00
2017	24 646 806,00	20 887 915,00	0,00	0,00	0,00	196 822,00	196 296,00	3 758 891,00	600 000,00
2018	24 649 824,00	21 790 221,00	0,00	0,00	0,00	174 926,00	174 926,00	2 859 603,00	600 000,00
2019	23 541 279,00	20 697 079,00	0,00	0,00	0,00	153 030,00	153 030,00	2 844 200,00	700 000,00
2020	24 200 300,00	21 422 443,00	0,00	0,00	0,00	127 485,00	127 485,00	2 777 857,00	700 000,00
2021	23 613 265,00	21 367 730,00	0,00	0,00	0,00	101 940,00	101 940,00	2 245 535,00	897 009,00
2022	22 642 964,93	19 733 335,93	0,00	0,00	0,00	69 205,00	69 205,00	2 909 629,00	900 000,00
2023	22 642 964,93	19 733 335,93	0,00	0,00	0,00	36 361,00	36 361,00	2 909 629,00	796 395,00

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 zaciągnięciem 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	4 868 550,43	0,00	0,00	2 062 155,43	1 672 883,43	2 806 395,00	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
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
2023	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 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. 1456)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1									
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	3 195 667,00	3 195 667,00	0,00	0,00	0,00	5 663 404,00	0,00	0,00	22,46%	22,46%	0,00		
2014	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 548 404,00	0,00	0,00	19,90%	19,90%	0,00		
2015	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	5 343 404,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	0,00		
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 193 404,00	0,00	0,00	20,48%	20,48%	0,00		
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 593 404,00	0,00	0,00	18,19%	18,19%	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 993 404,00	0,00	0,00	15,82%	15,82%	0,00		
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 293 404,00	0,00	0,00	13,59%	13,59%	0,00		
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 593 404,00	0,00	0,00	10,42%	10,42%	0,00		
2021	897 009,00	897 009,00	0,00	0,00	0,00	1 696 395,00	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	796 395,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00		
2023	796 395,00	796 395,00	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 upz 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 upz 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	1 130 485,05	3 192 640,48	13,62%	13,62%	13,62%	13,62%	0,00	13,62%	1,58%	3,98%	NIE	NIE
2014	4 178 908,00	4 178 908,00	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,53%	3,94%	TAK	TAK
2015	6 396 468,00	6 396 468,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	5,37%	7,78%	TAK	TAK
2016	5 749 753,00	5 749 753,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2017	4 358 891,00	4 358 891,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	21,32%	21,32%	TAK	TAK
2018	3 459 603,00	3 459 603,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2019	3 494 200,00	3 494 200,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2020	3 427 857,00	3 427 857,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2021	3 112 544,00	3 112 544,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2022	3 809 629,00	3 809 629,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2023	3 706 024,00	3 706 024,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	14,32%	14,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
2023	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 samodzielnym 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	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały XLI/237/2013

z dnia 20 września 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	685 101,00	7 208 522,00	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	569 251,00	7 208 522,00	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	685 101,00	7 208 522,00	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	569 251,00	7 208 522,00	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	0,00	2 021 841,00	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	0,00	3 615 700,00	0,00	0,00	3 678 530,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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