

**Uchwała Nr XXXIII/177/2013**  
**Rady Gminy Zaklików**  
**z dnia 31 stycznia 2013 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 2013-2022, 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 2014 roku do kwoty 4.430.508,00 zł

**§ 4**

Traci moc uchwała Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Zaklików z dnia 27 stycznia 2012 r.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01.01.2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Ewa Czajka

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

na lata 2013 – 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę finansowania w jednostce samorządu terytorialnego. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować co najmniej rok budżetowy i trzy kolejne lata, i określać między innymi:

- prognozę dochodów i wydatków,
- prognozę długów,
- wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji,
- upoważnienie do zaciągania zobowiązań.

### ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaklików sporządzona została na lata 2013 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.226 ust.4 oraz art.227 ust.2 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz.1240 z późn. zm.)

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu gminy na 2013rok,
- dla lat 2014– 2022 przyjęto sposób prognozowania , poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Okres trwania potencjalnych spłat kredytów i pożyczek, których wyliczono kwoty w kolejnych latach, wynosi od 2013 do 2022 r. Od roku 2014 wyliczone kwoty będą wliczane do wskaźnika zadłużenia gminy co spowoduje obniżenie zdolności kredytowej gminy.

### DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano przy założeniach, że:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

Dochody majątkowe prognozowano w sposób racjonalnie umożliwiający przewidzenie kształtowania się wpływów w kolejnych latach ze sprzedaży posiadanego mienia jak również z uwzględnieniem spodziewanego współfinansowania inwestycji ze środków unijnych i budżetu państwa.

### WYDATKI

Podobnie jak dochody , wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydzielono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - wyodrębniono wydatki związane z obsługą

zadłużenia oraz tytułu potencjalnych spłat poręczeń. W dziale 750 – Administracja publiczna – dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu gminy na 2013 rok. W latach 2014 -2022 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji, a następnie w oparciu o wiedzę merytoryczną i analizę możliwości finansowych gminy dokonano weryfikacji kwot poszczególnych kategorii wydatków. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku.

#### INWESTYCJE – WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały ujęte jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2013 – 2014. Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

#### WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizowanych zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na wskutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku konieczne jest ciągle analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.814.947,00 zł.

Po stronie rozchodów w latach 2013 – 2022 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w roku 2022.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych - art.243 odnośnie realizacji obsługi zadłużenia. Naruszenie wspomnianego przepisu występuje w roku 2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów gminy do wymogów ustawy. Począwszy od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Jednakże będzie to możliwe pod warunkiem wykonania zaplanowanych kwot dochodów i nie zwiększania wydatków bieżących w latach poprzedzających, tj. począwszy od roku 2011. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększania dochodów budżetowych. W trakcie roku 2013 konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca z jednej strony na ograniczeniu wydatków bieżących, z drugiej zaś strony na ograniczeniu spadku dochodów.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaklików została zaplanowana na lata 2013-2022 w załączniku nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć na lata 2013 –2022.

W latach 2012 –2013 ujęto wydatki na Podkarpacki System E-Administracji Publicznej – celem programu jest poprawa informacji publicznej.

Zaplanowano również przedsięwzięcia w latach 2013 –2014 :

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików o łącznych nakładach 3.678.530,00 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni biologiczno-mechanicznych na terenie miejscowości Antoniówka, Dąbrowa, Jozefów, Karkówka, Lipa, Łązek, Łysaków, Kolonia Łysaków, Stare Baraki o łącznych nakładach 2.021.841,00 zł.
- Budowa kanalizacji w Zdziechowicach o łącznych nakładach 1.436.363,00 zł

Ww. przedsięwzięcia gmina realizować będzie z własnych środków. Planuje się odzyskać do 50 % wartości zadań ze środków europejskich.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/177/2013

z dnia 31 stycznia 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
Wykonanie 2010	23 916 716,54	20 256 143,62	0,00	0,00	3 660 572,92	38 281,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 407 919,68	21 199 183,47	0,00	0,00	2 208 736,21	17 936,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 566 530,00	21 091 851,00	0,00	0,00	2 474 679,00	948,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	24 097 328,11	22 015 949,33	0,00	0,00	2 081 378,78	8 000,00	0,00	0,00
2013	23 944 565,00	22 143 614,00	0,00	0,00	1 800 951,00	800 000,00	1 478 145,00	1 478 145,00
2014	26 877 047,00	23 023 380,00	0,00	0,00	3 853 667,00	200 000,00	2 618 567,00	2 618 567,00
2015	26 673 812,00	25 554 605,00	0,00	0,00	1 119 207,00	650 000,00	0,00	0,00
2016	25 471 352,00	25 441 352,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2017	24 646 806,00	24 646 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 049 824,00	24 049 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 041 279,00	23 991 279,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	23 850 300,00	23 800 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	23 690 396,00	23 660 396,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2022	23 592 230,00	23 592 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	w tym:		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
						na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	24 654 966,37	19 025 355,68	18 929 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,00	95 632,00	5 629 610,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	22 178 322,66	20 236 870,95	20 024 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,00	211 933,00	1 941 451,71	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	27 255 124,00	22 215 528,00	21 928 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 886,00	286 886,00	5 039 596,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	26 313 586,45	21 473 990,45	21 235 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 886,00	238 886,00	4 839 596,00	0,00	0,00	
2013	28 844 512,00	21 599 631,00	21 257 389,00	0,00	0,00	0,00	115 850,00	0,00	342 242,00	342 242,00	7 244 881,00	3 343 657,00	0,00	
2014	26 772 047,00	18 854 472,00	18 580 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 903,00	293 903,00	7 917 675,00	4 430 508,00	0,00	
2015	25 658 812,00	18 348 137,00	17 922 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 121,00	426 121,00	7 310 675,00	0,00	0,00	
2016	24 210 685,00	18 580 932,00	18 175 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	5 629 753,00	0,00	0,00	
2017	23 646 806,00	19 887 915,00	19 503 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 951,00	381 951,00	3 758 891,00	0,00	0,00	
2018	22 549 824,00	19 690 221,00	19 335 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 636,00	354 636,00	2 859 603,00	0,00	0,00	
2019	22 541 279,00	19 697 079,00	19 382 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 636,00	314 636,00	2 844 200,00	0,00	0,00	
2020	22 350 300,00	19 572 443,00	19 332 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 777 857,00	0,00	0,00	
2021	21 810 274,00	19 564 739,00	19 398 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 690,00	166 690,00	2 245 535,00	0,00	0,00	
2022	22 400 396,00	19 490 767,00	19 398 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 718,00	92 718,00	2 909 629,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-738 249,83	1 230 787,94	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 229 597,02	962 312,52	1 300 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 667,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-3 688 594,00	-1 123 677,00	4 777 650,00	0,00	0,00	1 930 641,00	0,00	2 847 009,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-2 216 258,34	541 958,88	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	-4 899 947,00	543 983,00	5 814 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 947,00	4 899 947,00	0,00	0,00	
2014	105 000,00	4 168 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 015 000,00	7 206 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 260 667,00	6 860 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	4 758 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	4 359 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	4 294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	4 227 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 680 122,00	4 095 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 191 634,00	4 101 463,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
Wykonanie 2011	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	4 294 723,00	0,00	0,00	18,35%	18,35%	10,86%	10,86%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 089 056,00	1 089 056,00	0,00	0,00	6 052 676,00	0,00	0,00	25,68%	25,68%	5,84%	5,84%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 089 056,00	1 089 056,00	0,00	0,00	5 987 676,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	5,51%	5,51%	0,00
2013	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	10 952 623,00	0,00	0,00	45,74%	45,74%	5,25%	5,25%	0,00
2014	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	10 847 623,00	0,00	0,00	40,36%	40,36%	1,48%	1,48%	0,00
2015	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	9 832 623,00	0,00	0,00	36,86%	36,86%	5,40%	5,40%	0,00
2016	1 260 667,00	1 260 667,00	0,00	0,00	8 571 956,00	0,00	0,00	33,65%	33,65%	6,54%	6,54%	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 571 956,00	0,00	0,00	30,72%	30,72%	5,61%	5,61%	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 071 956,00	0,00	0,00	25,25%	25,25%	7,71%	7,71%	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 571 956,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	7,55%	7,55%	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 071 956,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	7,30%	7,30%	0,00
2021	1 880 122,00	1 880 122,00	0,00	0,00	1 191 834,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	8,64%	8,64%	0,00
2022	1 191 834,00	1 191 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,44%	5,44%	0,00

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



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/1}{1}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])}{1}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	5,31%	5,31%	5,31%	10,82%	TAK	TAK	10,82%	TAK	TAK	9 314 876,00	89 048,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,19%	4,19%	4,19%	10,86%	TAK	TAK	10,86%	TAK	TAK	20 211 846,00	1 332 213,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-4,76%	-4,76%	-4,76%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK	10 569 991,00	1 433 306,00	102 891,00	0,00
1) Wykonanie 2012	2,28%	2,28%	2,28%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK	10 469 991,00	1 433 306,00	102 891,00	0,00
2013	5,61%	1,58%	3,93%	5,25%	NIE	NIE	5,25%	NIE	NIE	10 820 672,00	1 891 718,00	115 850,00	3 347 265,00
2014	16,26%	1,68%	4,03%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 433 306,00	0,00	4 430 508,00
2015	29,45%	5,70%	8,05%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2016	27,05%	17,11%	17,11%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2017	19,31%	24,25%	24,25%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2018	18,13%	25,27%	25,27%	7,71%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2019	18,07%	21,50%	21,50%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2020	17,94%	18,50%	18,50%	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2021	17,41%	18,05%	18,05%	8,64%	TAK	TAK	8,64%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2022	17,38%	17,81%	17,81%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	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
2014	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 260 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 880 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 191 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XXXIII/177/2013

z dnia 31 stycznia 2013 r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 059 956,00	3 463 115,00	4 430 508,00
- wydatki bieżące					218 741,00	115 850,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 841 215,00	3 347 265,00	4 430 508,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>8 059 956,00</b>	<b>3 463 115,00</b>	<b>4 430 508,00</b>
- wydatki bieżące					218 741,00	115 850,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 841 215,00	3 347 265,00	4 430 508,00
<b>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>					<b>8 059 956,00</b>	<b>3 463 115,00</b>	<b>4 430 508,00</b>
- wydatki bieżące					218 741,00	115 850,00	0,00
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
Akademia Równych Szans		Urząd Gminy Zaklików	2012	2013	218 741,00	115 850,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 841 215,00	3 347 265,00	4 430 508,00
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
Budowa przydomowych oczyszczalni biologiczno - mechanicznych na terenie miejscowości Antoniówka, Dąbrowa, Józefów, Karkówka, Lipa, Łązek, Łysaków, Kolonia Łysaków, Stare Baraki		Urząd Gminy Zaklików	2013	2014	2 021 841,00	835 546,00	1 186 295,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 059 956,00
0,00	0,00	218 741,00
0,00	0,00	7 841 215,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 059 956,00</b>
0,00	0,00	218 741,00
0,00	0,00	7 841 215,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 059 956,00</b>
0,00	0,00	218 741,00
0,00	0,00	218 741,00
0,00	0,00	218 741,00
0,00	0,00	7 841 215,00
0,00	0,00	2 021 841,00
0,00	0,00	2 021 841,00

Kanalizacja w Zaklikowie - ul. Dworcowa - Ochrona środowiska naturalnego		Urząd Gminy Zaklików	2012	2013	321 351,00	321 351,00	0,00
Budowa kanalizacji ul Dworcowa w Zaklikowie		Urząd Gminy Zaklików	2012	2013	321 351,00	321 351,00	0,00
Kanalizacja w Zdziechowicach - Ochrona środowiska naturalnego		Urząd Gminy Zaklików	2013	2014	1 436 363,00	0,00	1 436 363,00
Budowa Kanalizacji w Zdziechowicach		Urząd Gminy Zaklików	2013	2014	1 436 363,00	0,00	1 436 363,00
Podkarpacki System E- Administracji Publicznej - Celem programu: Poprawa informacji publicznej		Urząd Gminy Zaklików	2012	2013	383 130,00	382 518,00	0,00
Podkarpacki System E- Administracji Publicznej		Urząd Gminy Zaklików	2012	2013	383 130,00	382 518,00	0,00
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
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików		Urząd Gminy Zaklików	2012	2014	3 678 530,00	1 807 850,00	1 807 850,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni biologiczno - mechanicznych na terenie miejscowości Antoniówka, Dąbrowa, Józefów, Karkówka, Lipa, Łązek, Łysaków, Kolonia Łysaków, Stare Baraki - Ochrona srodowiska naturalnego		Urząd Gminy Zaklików	2013	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni biologiczno - mechanicznych na terenie miejscowości Antoniówka, Dąbrowa, Józefów, Karkówka, Lipa, Łązek, Łysaków, Kolonia Łysaków, Stare Baraki		Urząd Gminy Zaklików	2013	2014	0,00	0,00	0,00



Kanalizacja w Zaklikowie - ul. Dworcowa - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zaklików	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji ul Dworcowa w Zaklikowie	Urząd Gminy Zaklików	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Kanalizacja w Zdziechowicach - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zaklików	2013	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa Kanalizacji w Zdziechowicach	Urząd Gminy Zaklików	2013	2014	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików - Energoozczędność, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zaklików	2012	2014	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików	Urząd Gminy Zaklików	2012	2014	0,00	0,00	0,00
Wodociąg gminny - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Zaklików	2012	2015	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				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	8 059 956,00	218 741,00	7 841 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	8 059 956,00	218 741,00	7 841 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	3 463 115,00	115 850,00	3 347 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	4 430 508,00	0,00	4 430 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00