

UCHWAŁA Nr XXXVII/213/13
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 21 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2022.

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

1. Wprowadza się nowe zadanie „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia” – Umowa partnerska na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Aktualizuje się harmonogram wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określony w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/177/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2013 r.. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013–2022.
3. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 wynoszą 43 458,00 zł.
4. Wprowadza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w 2013 roku w kwocie 13 008,00 zł,
5. Wprowadza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w 2014 roku w kwocie 27 924,00 zł,
6. Wprowadza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w 2015 roku w kwocie 2 526,00 zł.

§2

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§3

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

§ 4

Upoważnienia się Wójta Gminy Gorzyce 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 29 424,00 zł, w 2015 roku do kwoty 4 026,00 zł.

§ 5

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Mirosław Kopyto

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		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
			Dochody bieżące	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					
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]-[14]															
Wykonanie 2010	158 028 272,44	153 673 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 802,87	423 373,19		0,00			0,00	
Wykonanie 2011	46 016 865,72	43 310 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 415,58	475 058,46		0,00			0,00	
Plan 3-letni 2012	40 803 209,39	36 080 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 508,93	925 601,00		0,00			0,00	
Wykonanie 2012 I	38 158 294,47	32 413 847,00	4 863 704,00	26 386,55	5 926 173,63	4 442 794,68	13 677 405,00	7 355 009,31	5 744 447,47	659 464,89		0,00			4 933 431,26	
2013	36 970 053,24	32 206 943,24	5 685 101,00	500 000,00	7 318 488,00	5 236 238,00	12 916 100,00	5 355 901,94	4 763 110,00	2 318 000,00		0,00			2 445 110,00	
2014	33 603 000,00	33 083 000,00	5 860 000,00	500 000,00	8 400 000,00	5 550 000,00	13 020 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	520 000,00		0,00			0,00	
2015	33 810 000,00	33 810 000,00	6 000 000,00	200 000,00	8 600 000,00	5 675 000,00	13 050 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		0,00			0,00	
2016	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	8 800 000,00	5 800 000,00	13 050 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		0,00			0,00	
2017	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	8 800 000,00	5 800 000,00	13 050 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		0,00			0,00	
2018	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	8 800 000,00	5 800 000,00	13 050 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		0,00			0,00	
2019	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	8 800 000,00	5 800 000,00	13 050 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		0,00			0,00	
2020	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	8 800 000,00	5 800 000,00	13 050 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		0,00			0,00	
2021	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	8 800 000,00	5 800 000,00	13 050 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		0,00			0,00	
2022	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	8 800 000,00	5 800 000,00	13 050 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		0,00			0,00	

Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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								01-03
Wykonanie 2010	152 788 258,69	146 009 901,18	0,00	0,00	0,00	258 383,35	258 383,35	6 778 357,51	5 240 013,75
Wykonanie 2011	52 261 096,34	41 684 029,22	0,00	0,00	0,00	212 151,59	212 151,59	10 577 067,12	-6 244 130,62
Plan 3-letni 2012	41 604 837,34	36 064 110,36	0,00	0,00	0,00	585 004,00	585 004,00	5 540 726,98	-1 001 627,95
Wykonanie 2012 Ń	38 311 096,93	33 601 569,86	0,00	0,00	0,00	567 377,03	540 355,07	4 709 627,08	-152 802,46
2013	36 119 373,24	31 899 438,24	0,00	0,00	0,00	471 750,00	471 750,00	4 219 835,00	850 680,00
2014	33 050 100,00	31 424 800,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	1 625 600,00	552 900,00
2015	32 874 020,00	31 387 468,00	0,00	0,00	0,00	430 900,00	430 900,00	1 486 562,00	935 880,00
2016	32 811 520,00	31 384 527,00	0,00	0,00	0,00	370 900,00	370 900,00	1 226 993,00	1 198 480,00
2017	32 217 540,00	31 375 121,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	304 200,00	842 419,00	1 592 460,00
2018	32 217 540,00	31 778 053,00	0,00	0,00	0,00	220 100,00	220 100,00	439 487,00	1 592 460,00
2019	32 217 590,00	31 752 774,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 600,00	464 816,00	1 592 410,00
2020	33 416 020,00	31 748 482,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	1 666 538,00	383 880,00
2021	33 416 020,00	31 721 982,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	1 694 038,00	383 880,00
2022	33 416 026,00	31 694 482,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	1 721 544,00	383 874,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		w tym:
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Lp		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykazankę 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazankę 2011	7 634 080,32	0,00	0,00	2 634 080,32	2 634 080,32	4 800 000,00	0,00	0,00	
Plan 3-letni 2012	2 717 027,95	0,00	0,00	1 001 627,95	1 001 627,95	1 715 400,00	0,00	0,00	
Wykazankę 2012 D	2 717 027,95	0,00	0,00	1 001 627,95	1 001 627,95	1 715 400,00	0,00	0,00	
2013	2 689 720,00	0,00	0,00	325 846,00	0,00	2 363 874,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.1.1	w tym:			6	6.1	6.2	6.3	
					5.1.1.1	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Formula	5.1 + 5.4	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	(6.2+6.3)	7	
Wykazane 2010	1 387 978,90	1 387 978,90	0,00	0,00	0,00	6 003 500,00	0,00	0,00	3,80%	3,80%	0,00	
Wykazane 2011	1 080 350,00	1 080 350,00	0,00	0,00	0,00	9 823 150,00	0,00	0,00	21,35%	21,35%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 715 400,00	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00	9 823 150,00	0,00	0,00	24,19%	24,19%	0,00	
Wykazane 2012 (t)	1 715 400,00	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00	9 823 150,00	0,00	0,00	25,74%	25,74%	0,00	
2013	3 540 400,00	3 540 400,00	0,00	0,00	0,00	8 648 624,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	0,00	
2014	552 900,00	552 900,00	0,00	0,00	0,00	8 093 724,00	0,00	0,00	24,09%	24,09%	0,00	
2015	935 980,00	935 980,00	0,00	0,00	0,00	7 157 744,00	0,00	0,00	21,17%	21,17%	0,00	
2016	1 198 480,00	1 198 480,00	0,00	0,00	0,00	5 959 264,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	0,00	
2017	1 592 460,00	1 592 460,00	0,00	0,00	0,00	4 366 804,00	0,00	0,00	12,92%	12,92%	0,00	
2018	1 592 460,00	1 592 460,00	0,00	0,00	0,00	2 774 344,00	0,00	0,00	8,21%	8,21%	0,00	
2019	1 592 410,00	1 592 410,00	0,00	0,00	0,00	1 181 934,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	0,00	
2020	393 980,00	393 980,00	0,00	0,00	0,00	787 964,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00	
2021	393 980,00	393 980,00	0,00	0,00	0,00	393 974,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00	
2022	393 974,00	393 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wiekzi k. spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań					
		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	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2010	7 663 568,39	7 663 568,39	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 826 520,92	4 260 601,24	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3m. 2012	-983 409,90	18 218,06	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 Ń	-1 187 722,85	-188 094,90	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	307 505,00	633 351,00	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	0,00	10,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	1 668 400,00	1 668 400,00	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	2 422 542,00	2 422 542,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	2 425 473,00	2 425 473,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	2 434 879,00	2 434 879,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	2 031 947,00	2 031 947,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	2 057 226,00	2 057 226,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020	2 080 518,00	2 080 518,00	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021	2 088 018,00	2 088 018,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2022	2 115 518,00	2 115 518,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z 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				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła				[11.3] + [11.3.2]								
Wykazank 2010	0,00	14 942 872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazank 2011	0,00	16 083 847,92	0,00	1 402 784,33	383 102,60	1 019 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	17 618 184,20	0,00	1 175 874,85	612 614,48	563 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazank 2012 D	0,00	17 202 598,85	2 988 621,52	1 142 479,85	612 614,48	529 865,46	2 680 948,02	1 997 118,06	31 460,00			
2013	876 526,00	17 773 617,00	3 381 481,00	13 508,00	13 008,00	500,00	938 846,00	3 281 089,00	50 000,00			
2014	702 900,00	17 973 440,00	34 000 000,00	29 424,00	27 924,00	1 500,00	0,00	1 625 500,00	0,00			
2015	935 980,00	18 063 307,00	3 440 000,00	4 026,00	2 526,00	1 500,00	0,00	1 486 562,00	0,00			
2016	1 198 480,00	18 153 623,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 993,00	0,00			
2017	1 617 460,00	18 244 380,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 419,00	0,00			
2018	1 617 460,00	18 335 613,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 487,00	0,00			
2019	1 617 410,00	18 427 280,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 816,00	0,00			
2020	418 880,00	18 518 430,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 538,00	0,00			
2021	418 880,00	18 518 430,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 038,00	0,00			
2022	418 874,00	18 518 430,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 544,00	0,00			

Wyłączenie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykazane 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 088,63	0,00	0,00	0,00	383 102,80	0,00
Plan 3 M. 2012	0,00	3 056 582,22	0,00	0,00	4 405 461,99	0,00	0,00	0,00	2 956 062,05	0,00
Wykazane 2012 (p)	1 668 654,75	1 547 487,43	1 547 487,43	4 781 832,81	4 781 932,81	4 781 932,81	4 781 932,81	1 787 013,28	1 537 763,67	1 537 763,67
2013	650 104,91	650 104,91	650 104,91	2 445 110,00	2 445 110,00	2 445 110,00	2 445 110,00	586 145,91	546 576,47	546 576,47
2014	27 924,00	27 924,00	27 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 526,00	2 526,00	2 526,00	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	Ilość dotęcej przejęta i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia tym tego wylicz									
	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykaz 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykaz 2011	0,00	1 019 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 371 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykaz 2012 D	2 936 861,05	1 563 776,73	1 563 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 379 713,00	2 378 662,00	2 378 662,00	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykazank 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazank 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3/IV.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazank 2012 D)	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

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące				13 508,00	29 424,00	4 026,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				43 458,00	27 924,00	2 526,00	0,00	0,00
Łączne nakłady finansowe								
				500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
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 20								
- wydatki bieżące				13 508,00	29 424,00	4 026,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				43 458,00	27 924,00	2 526,00	0,00	0,00
Łączne nakłady finansowe								
				500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
TECHNOLOGIE CYFROWE JAKO SYSTEMOWE NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH ORAZ PODNO								
- wydatki bieżące				13 008,00	27 924,00	2 526,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				43 458,00	27 924,00	2 526,00	0,00	0,00
Łączne nakłady finansowe								
				500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ - STWORZENIE BEZPIECZNEJ INFRASTRUKTURY DLA RUCHU ROWEROWEG								
- wydatki bieżące				500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączne nakłady finansowe								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączne nakłady finansowe								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego								
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączne nakłady finansowe								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

Dochody:

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych ogółem na dzień 21maja 2013 roku wynosi 36 970 053,24 złotych,

- a) w poz. 1 (dochody ogółem) zwiększono dochody o kwotę 326 849,24 zł z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 326 849,24 złotych,

Wydatki:

Stan prognozowanych wydatków budżetowych ogółem na dzień 21maja 2013 roku wynosi 36 119 373,24,00 złotych,

- a) w poz. 2 (wydatki ogółem) zwiększono wydatki o kwotę 326 849,24 zł z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 326 849,24 złotych,

Wydatki na obsługę długu 471 750,00 zł - zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2013 - 850 680,00 zł (poz. 3).

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu.

Przychody:

Przychody budżetu (poz. 4) 2 689 720,00 zł, z tego:

1. Z tytułu zaciągniętych kredytów paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”, 2 363 874,00 (poz. 4.3)
2. Przychody budżetu gminy § 950 " Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ufp" w kwocie 325846,00 złotych (poz. 4.2).

Rozchody.

Planowane kwoty rozchodów nie uległy .

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

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

Relacja o której mowa w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych została spełniona od 2014 roku .

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono nowe zadanie:

„Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia” – Umowa partnerska na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu rozpocznie się od 2013 r. do 2015r.

Wartość zobowiązania na realizację projektu – 43 458,00 zł, limity w 2013 r.– 13 008,00 zł, 2014 r.- 27 924,00 zł, 2015 r.- 2 526,00 zł.

Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej we Wrzawach.