

Uchwała Nr XXII/163/2013
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 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.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1241) Rada Gminy Zarzecze uchwała co n a s t ę p u j e :

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarzecze 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.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 2.000.000 zł

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 1.200.000 zł

§ 6

1. Traci moc uchwała Nr X IV/94/2012 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze, oraz Uchwała Nr XVI/107/2012 Rady Gminy Zarzecze z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze i Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Zarzecze z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze.

§ 7

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Izydor Pięiążek

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA
2013 – 2022 GMINY ZARZECZE

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie prognozy dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową w przyszłych latach, możliwości inwestycyjne oraz ocena zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarzecze sporządzona została na lata 2013-2022, w których planuje się spłacać zaciągnięte zobowiązania.

DOCHODY

Dochody bieżące w 2013 r. zostały założone na podstawie otrzymanych informacji od Ministra Finansów, od Wojewody Podkarpackiego, oraz wzrostu podatków lokalnych (podatek rolny od osób fizycznych przyjęto przy cenie żyta 55 zł za 1 q ustalonej przez Radę Gminy w 2012 r., podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wzrósł o 4,6 % w stosunku do 2012 r. Pozostałe podatki i opłaty zostały przyjęte na poziomie wykonania za 2012 r. W zakresie dochodów bieżących zostały wykazane środki unijne na realizację zadań bieżących na realizację Projektu POKL „Czas na aktywność w gminie Zarzecze”.

W zakresie dochodów majątkowych w 2013 r. wykazane zostały wpływy środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych i Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 355.947 zł, oraz środki na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa i rozwój wsi Maćkówka” w kwocie 422.658 zł – refundacja środków za 2012 r. całość zadania została pokryta z własnych środków, oraz wpływy z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 340.000 zł. tj. działek i nieruchomości gminnych.

W roku 2014 zakłada się wzrost dochodów bieżących o 87,6% w stosunku do 2013 r. tj. w podatku rolnym i od nieruchomości zakłada się wzrost stawek do maksymalnych kwot, również wzrosną dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Zakłada się również wzrost dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek i nieruchomości mienia komunalnego tj. sprzedaż budynków mienia komunalnego, które są na stanie mienia gminy i nie będą wykorzystane na cele gminy. Ponadto zakłada się wpływ środków z Unii Europejskiej i dotacji na ochronę zabytków realizację zadań inwestycyjnych

i remontowych. W latach 2015 – 2022 dochody będą utrzymywały się na tym samym poziomie, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku będą z roku na rok spadać.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2013r. nie planuje się żadnych podwyżek dla pracowników. Wynagrodzenia będą utrzymywane na tym samym poziomie, wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe dla 3-ch pracowników.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t.- zaplanowano wydatki bieżące rozdziałów 75022 – Rady Gmin i 75023 - Urzędy Gmin bez wynagrodzeń i pochodnych, W latach 2013 – 2022 zakłada się ograniczenia wydatków

W 2014 r. zakłada się wzrost wydatków bieżących o 79,7 % w stosunku do 2013 r. dotyczących prowadzenia przedszkoli „Kompetentne przedszkolaki” – 10 oddziałów, które w latach 2012 – 2013 prowadzone są przez Lidera „Instytut Komeńskiego spółka z o. o”. Warszawa’, a od 2014 r. w związku z tym, Gmina jest partnerem projektu i musi być zachowana trwałość projektu zgodnie z zapisami w Umowie prowadzone będą przez Gminę. Również zachodzi konieczność prowadzenia remontów dróg gminnych, utrzymanie bieżące tj. wzrost opłat za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę i pozostałe wydatki.

Planuje się wzrost wynagrodzeń dla pracowników 5%, które na przestrzeni 5-ciu lat nie były zwiększane. Zakłada się zmniejszyć odsetki od kredytów i pożyczek w 2014 r. w uwzględnieniu z bankiem, natomiast w latach 2015 – 2022 będą one ponownie utrzymywać się na tym samym poziomie.

W ramach wydatków majątkowych a 2014 r. i 2015 r. zakłada się realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy z udziałem środków unijnych, a od 2016 – 2022 będą maleć i ich realizacja będzie w miarę posiadanych środków własnych.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, dotychczas gmina takich nie udzielała.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013 r. wykazano kwoty wynikające z zawartej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację projektu POKL pod nazwą „Czas na

aktywność w Gminie Zarzecze” – wydatki bieżące objęte limitem **art. 226 ust. 4** ustawy o finansach publicznych

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013 r. wykazano kwoty wynikające z zawartej Umowy z Województwem Podkarpackim na realizację Projektu pn „ PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – wydatki majątkowe objęte limitem **art 226 ust. 4** ustawy o finansach publicznych.

W zaplanowanych wydatkach w roku 2013 ujęte zostały zadania inwestycyjne m.in. takie jak : „ Odnowa i rozwój wsi Pełnatycze”, „ Odnowa i rozwój wsi Kisielów” „Budowa Łącznika w Szkole Podstawowej w Maćkówce ”, „ PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Zarzecze i Żurawiczki..

Obsługa długu publicznego

Do 2022 r. jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach. Na koniec 2013 r. planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 8.956.390 zł, co daje 47,33 %. W latach 2014 - 2022 dług będzie się zmniejszał wraz ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2013 – 2022 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć został ujęty w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 Gminy Zarzecze.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Izydor Pięniązek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zarzecze Nr XXII/163/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1aue		1b	1c	1d		
			1a1	1a2			1d1	1d2	
Symbol	1								
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	24 385 719,88	17 167 056,56	0,00	0,00	7 228 663,32	714 528,50	6 076 834,82	6 076 834,32	
Wykonanie 2011	20 588 000,41	18 030 482,03	0,00	0,00	2 557 518,38	93 626,11	2 195 692,27	2 195 692,27	
Plan 3 kw. 2012	19 490 331,82	18 305 150,82	0,00	0,00	1 185 181,00	255 000,00	923 369,00	923 369,00	
1) Wykonanie 2012	19 722 260,57	18 566 001,19	0,00	0,00	1 136 259,38	250 927,56	878 539,82	878 539,82	
2013	19 202 011,38	18 083 406,38	155 053,38	0,00	1 118 605,00	340 000,00	778 605,00	778 605,00	
2014	35 750 000,00	32 265 000,00	158 342,50	0,00	3 485 000,00	1 685 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2015	30 571 700,00	29 714 700,00	88 126,17	0,00	857 000,00	357 000,00	500 000,00	500 000,00	
2016	30 430 750,00	29 898 550,00	0,00	0,00	532 200,00	231 000,00	0,00	0,00	
2017	30 306 020,00	30 105 420,00	0,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	
2018	30 221 020,00	30 140 420,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	
2019	30 386 360,00	30 335 760,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	
2020	30 527 670,00	30 487 070,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	
2021	30 782 870,00	30 747 270,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	
2022	30 934 650,00	30 924 650,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	w tym:			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	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
						24	2	2c								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	27 881 686,72	17 222 486,60	16 885 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 720,23	336 720,23	10 659 190,12	9 199 006,74	5 438 765,96			
Wykonanie 2011	21 989 249,17	17 687 813,02	17 264 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 266,15	423 266,15	4 301 436,15	3 270 318,12	2 107 561,53			
Plan 3 kw. 2012	19 634 582,56	18 332 656,56	17 883 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 100,00	449 100,00	1 201 926,00	737 747,00	19 334,00			
1) Wykonanie 2012	19 469 302,71	18 499 428,46	17 837 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 372,26	662 372,26	969 874,25	714,00	607,00			
2013	17 843 263,38	17 017 566,38	16 517 566,38	0,00	0,00	0,00	173 244,00	0,00	500 000,00	500 000,00	825 697,00	421 507,00	355 947,00			
2014	34 562 640,00	30 372 490,00	30 293 490,00	0,00	0,00	0,00	176 919,00	0,00	79 000,00	79 000,00	4 190 150,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2015	29 384 340,00	27 987 340,00	27 620 340,00	0,00	0,00	0,00	98 465,00	0,00	367 000,00	367 000,00	1 397 000,00	875 000,00	875 000,00			
2016	29 243 390,00	28 667 990,00	28 303 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	575 400,00	0,00	0,00			
2017	29 118 660,00	28 797 300,00	28 435 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	321 360,00	0,00	0,00			
2018	29 033 660,00	28 992 100,00	28 630 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	41 560,00	0,00	0,00			
2019	29 945 708,00	29 030 608,00	28 663 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	315 100,00	0,00	0,00			
2020	29 770 726,00	29 421 726,00	29 120 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	349 000,00	0,00	0,00			
2021	30 025 918,00	29 672 918,00	29 452 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	353 000,00	0,00	0,00			
2022	30 469 608,00	30 064 219,00	29 869 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	405 389,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		
											4.1	4.1a	4.2
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	-3 485 966,84	-55 440,04	5 685 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 754,00	3 855 964,94	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-1 401 248,76	342 669,01	2 919 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 128,00	1 243 077,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-44 250,74	-27 505,74	1 380 239,74	0,00	0,00	44 250,74	44 250,74	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	252 957,86	86 572,73	1 547 815,34	0,00	0,00	211 826,34	211 826,34	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 358 748,00	1 065 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 187 360,00	1 892 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 187 360,00	1 727 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 187 360,00	1 230 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 187 360,00	1 308 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 187 360,00	1 148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 040 652,00	1 305 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	756 944,00	1 065 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	756 952,00	1 074 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	465 042,00	860 431,00	0,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związkę współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up						
		7a	7a1		8	13							13a	14	18	18a	19	19a
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
symbol	30																	
Formuła	[7a]+[8]																	
Wykonanie 2010	1 890 005,00	1 890 005,00	1 708 560,00	0,00	9 072 061,00	0,00	0,00	37,19%	37,19%	9,13%	9,13%	2,12%						
Wykonanie 2011	1 676 051,00	1 676 051,00	524 079,00	0,00	10 315 138,00	0,00	0,00	50,10%	50,10%	10,20%	10,20%	7,65%						
Plan 3 kw. 2012	1 335 989,00	1 335 989,00	0,00	0,00	10 315 138,00	0,00	0,00	52,92%	52,92%	9,16%	9,16%	9,16%						
1) Wykonanie 2012	1 335 989,00	1 335 989,00	0,00	0,00	10 315 138,00	0,00	0,00	52,30%	52,30%	10,13%	10,13%	10,13%						
2013	1 358 748,00	1 358 748,00	0,00	0,00	8 956 390,00	0,00	0,00	46,64%	46,64%	9,68%	9,68%	9,68%						
2014	1 187 360,00	1 187 360,00	0,00	0,00	7 769 030,00	0,00	0,00	21,73%	21,73%	3,54%	3,54%	3,54%						
2015	1 187 360,00	1 187 360,00	0,00	0,00	6 581 670,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	5,08%	5,08%	5,08%						
2016	1 187 360,00	1 187 360,00	0,00	0,00	5 394 310,00	0,00	0,00	17,73%	17,73%	5,10%	5,10%	5,10%						
2017	1 187 360,00	1 187 360,00	0,00	0,00	4 206 950,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	5,11%	5,11%	5,11%						
2018	1 187 360,00	1 187 360,00	0,00	0,00	3 019 590,00	0,00	0,00	9,99%	9,99%	5,13%	5,13%	5,13%						
2019	1 040 652,00	1 040 652,00	0,00	0,00	1 978 938,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	4,53%	4,53%	4,53%						
2020	756 944,00	756 944,00	0,00	0,00	1 221 994,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	3,47%	3,47%	3,47%						
2021	756 952,00	756 952,00	0,00	0,00	465 042,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	3,17%	3,17%	3,17%						
2022	465 042,00	465 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%	2,13%						

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2							
	20 (11a)+(24)+(10)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp z wykonaniem za rok N-1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwiazkiem oraz bez wyłączeń)	21 (7a)+(7b)+(20)+(15)/(1)	21a [21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami UE)	21b (21)<=[20b]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	22 (7a)+(7b)+(20)+(15)/(2a)+(7a)/(1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE)	22a [22]<=[20a]	22b (22)<=[20b]	na wyngrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a					
Wykonanie 2010	2,70%	2,70%	średnia z trzech poprzednich lat [20]	9,13%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK	8 406 827,95	398 647,72	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	2,12%	2,12%	2,70%	10,20%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK	9 239 950,59	326 225,22	410 654,81	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1,17%	1,17%	1,17%	9,16%	TAK	TAK	9,16%	TAK	TAK	9 893 292,03	330 000,00	254 282,11	22 747,00					
1) Wykonanie 2012	1,71%	1,71%	1,71%	10,13%	TAK	TAK	10,13%	TAK	TAK	9 654 845,53	391 299,00	254 282,11	22 747,00					
2013	7,32%	2,00%	2,18%	9,68%	NIE	NIE	9,68%	NIE	TAK	9 155 542,00	271 700,00	173 244,00	421 507,00					
2014	10,01%	3,54%	3,72%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	10 837 000,00	310 000,00	176 919,00	0,00					
2015	6,82%	6,17%	6,35%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	11 837 000,00	320 000,00	98 465,00	0,00					
2016	4,80%	8,05%	8,05%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK	11 837 000,00	330 000,00	0,00	0,00					
2017	4,98%	7,21%	7,21%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	11 837 000,00	330 000,00	0,00	0,00					
2018	4,07%	5,53%	5,53%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK	11 837 000,00	330 000,00	0,00	0,00					
2019	4,46%	4,62%	4,62%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	11 837 000,00	330 000,00	0,00	0,00					
2020	3,62%	4,50%	4,50%	3,47%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	11 837 000,00	335 000,00	0,00	0,00					
2021	3,61%	4,05%	4,05%	3,17%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK	11 980 000,00	340 000,00	0,00	0,00					
2022	2,81%	3,90%	3,90%	2,13%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK	11 980 000,00	345 000,00	0,00	0,00					
							2,13%	TAK	TAK	11 837 000,00	350 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e.1
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e.1
Formuła									
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	0,00
2013	1 358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 187 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 187 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 187 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 187 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 187 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 040 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	756 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	756 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Izidor Fijniqzek

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zarzeczce Nr XXII/163/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				594 751,00	176 919,00	98 465,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				173 244,00	176 919,00	98 465,00	0,00	0,00
1.[b]	POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w gminie Zarzeczce” - Aktywizacja zawodowa 7 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Zarzeczce	2013	2015		173 244,00	176 919,00	98 465,00		
	- wydatki majątkowe				421 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępności obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej woj. podkarpackiego	2011	2013		421 507,00				

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Czas na aktywność w gminie Zarzeczce” - Aktywizacja zawodowa 7 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Zarzeczce	2013	2015						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępności obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst woj. podkarpackiego	2011	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
	Razem					870 850,00	870 135,00	870 135,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Czas na aktywność w gminie Zarzecze” - Aktywizacja zawodowa 7 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Zarzecze	2013	2015		Zarzecze	448 628,00	448 628,00	448 628,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępności obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej woj. podkarpackiego	2011	2013			422 222,00	421 507,00	421 507,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Podpis]
Izydor Piętniżek