

Projekt

z dnia 19 maja 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ

Mieczysław Orgacki

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM**

z dnia 26 maja 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/389/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz.1594 ze zm.) oraz art.226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r.poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje :

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/389/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/389/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

SKARBNIK  
GMINY ZAWADZKIE

Karina Nowak

RADCA PRAWNY

mgr Mirosława Sulewska  
OPC-374/96

**MAJ 2014r.**

Uzasadnienie do projektu uchwały dot. zmiany uchwały Nr XXXVIII/389/13 Rady Miejskiej w Zawadzkim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są spowodowane aktualizacją budżetu.

Po zakończonym zadaniu pn" Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Słonecznej, Chrobrego i Kopernika w Kielczy" zmniejszamy wartość zadania o kwotę 120.000,00 zł. Zadanie to znajduje się w wykazie przedsięwzięć do niniejszej uchwały.

SKARBNIK  
GMINY ZAWADZKIE

*Karina Nowak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26  
maja 2014r.

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	Dochody majątkowe	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 2011	28 291 930,12	24 610 390,72	4 652 812,00	638 768,14	9 464 712,08	6 486 956,26	6 685 983,00	3 168 115,50	3 681 539,40	897 748,82	3 681 539,40						
Wykonanie 2012	29 133 352,56	26 507 942,51	5 148 851,00	856 506,80	9 751 104,55	6 546 148,88	7 825 373,00	2 926 107,16	2 625 410,05	133 096,43	2 492 313,82						
Plan 3 kw. 2013	30 368 246,78	27 863 246,78	5 929 634,00	700 000,00	10 706 957,00	6 980 000,00	7 024 210,00	3 502 445,78	2 505 000,00	2 004 000,00	2 505 000,00						
Wykonanie 2013	31 201 621,43	26 935 513,47	5 713 457,00	346 434,11	8 865 018,74	6 956 094,66	7 024 210,00	3 413 855,07	4 266 107,96	3 548 169,40	714 178,04						
2014	30 109 479,83	27 801 191,63	6 554 714,00	250 000,00	9 661 921,00	7 050 000,00	6 892 412,00	2 794 634,63	2 308 288,20	1 757 288,20	550 000,00						
2015	28 536 500,00	28 436 500,00	6 229 821,72	735 437,50	11 694 556,25	7 333 362,50	7 379 810,63	2 396 873,89	100 000,00	100 000,00	0,00						
2016	29 830 680,00	29 830 680,00	6 479 014,59	753 823,44	12 162 338,50	7 516 696,56	7 564 305,90	2 871 197,57	0,00	0,00	0,00						
2017 1)	32 285 250,00	31 485 250,00	6 738 175,17	783 976,38	12 466 396,97	7 704 613,98	7 753 413,94	3 743 287,94	800 000,00	800 000,00	0,00						
2018	32 245 550,00	32 245 550,00	7 007 702,18	815 335,43	12 778 056,89	7 897 229,33	7 947 248,88	3 697 206,61	0,00	0,00	0,00						
2019	33 209 650,00	33 209 650,00	7 288 010,27	847 948,85	13 097 508,31	8 094 660,06	8 145 930,11	3 830 252,46	0,00	0,00	0,00						
2020	34 475 550,00	34 475 550,00	7 579 530,68	881 866,80	13 621 408,65	8 297 026,56	8 349 576,36	4 043 165,51	0,00	0,00	0,00						
2021	36 441 190,00	36 341 190,00	8 034 302,52	917 141,47	13 961 943,86	8 504 452,22	8 558 317,82	4 869 484,33	100 000,00	100 000,00	0,00						
2022	36 539 800,00	36 539 800,00	8 355 674,62	953 827,13	14 310 992,46	8 717 063,53	8 772 275,76	4 147 030,03	0,00	0,00	0,00						



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-3 630 883,50	5 493 978,51	0,00	0,00	3 071 878,51	0,00	2 422 100,00	2 422 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	907 153,55	1 183 929,01	0,00	0,00	1 183 929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 337 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	823 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-	554 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			5.2
Wykonanie 2011	679 166,00	679 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	638 746,00	638 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 <sup>1)</sup>	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	823 288,40	823 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	554 174,00	554 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	8 670 534,00	0,00	875 388,00	3 947 266,51
Wykonanie 2012	7 963 768,00	0,00	1 030 837,39	2 214 766,40
Plan 3 kw. 2013	7 140 479,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 140 479,80	0,00	558 379,32	558 379,32
2014	6 317 191,60	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	5 493 903,40	0,00	981 188,20	981 188,20
2016	4 670 615,20	0,00	1 662 088,20	1 662 088,20
2017 1)	3 847 327,00	0,00	823 288,20	823 288,20
2018	3 024 038,80	0,00	1 162 088,20	1 162 088,20
2019	2 200 750,60	0,00	1 023 288,20	1 023 288,20
2020	1 377 462,40	0,00	1 023 288,20	1 023 288,20
2021	554 174,00	0,00	823 288,40	823 288,40
2022	0,00	0,00	554 174,00	554 174,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wskaźnik ustalony w operacji o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wskaźnik ustalony w operacji o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w operacji o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w operacji o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	3,93%	0,00	3,93%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,13%	0,00	4,13%	4,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,36%	0,00	4,36%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,87%	0,00	3,87%	13,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,90%	0,00	3,90%	7,16%	5,62%	7,81%	TAK	TAK	
2015	4,84%	0,00	4,84%	3,79%	5,92%	8,11%	TAK	TAK	
2016	4,83%	0,00	4,83%	5,57%	5,85%	8,04%	TAK	TAK	
2017 1)	4,10%	0,00	4,10%	5,03%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	
2018	4,16%	0,00	4,16%	3,60%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
2019	3,89%	0,00	3,89%	3,08%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2020	3,60%	0,00	3,60%	2,97%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2021	3,22%	0,00	3,22%	2,53%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	
2022	2,47%	0,00	2,47%	1,52%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 861 267,10	2 847 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 415 516,47	2 934 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 399 368,89	2 983 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 201 407,93	2 842 774,19	142 733,05	0,00	142 733,05	0,00	0,00	0,00	
2014	823 288,20	823 288,20	14 247 163,00	2 948 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	410 000,00	86 000,00	0,00	
2015	823 288,20	823 288,20	15 195 127,00	3 511 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	0,00	
2016	823 288,20	823 288,20	15 620 590,00	3 621 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 800,00	0,00	
2017 1)	823 288,20	823 288,20	16 057 960,00	3 731 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2018	823 288,20	823 288,20	16 507 580,00	3 841 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 800,00	0,00	
2019	823 288,20	823 288,20	16 969 780,00	3 951 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2020	823 288,20	823 288,20	17 444 930,00	4 061 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2021	823 288,40	823 288,40	17 993 380,00	4 171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2022	554 174,00	554 174,00	18 497 190,00	4 281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 1)	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
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 1)	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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	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
2014	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
Formuła	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych 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	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	679 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	638 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 020,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	554 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				964 912,58	496 000,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				964 912,58	496 000,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				90 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.1.2.1	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Żędowicach i zagospodarowanie terenu przy świetlicy	ZAWADZKIE	2013	2014	90 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				874 912,58	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				874 912,58	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Słonecznej, Chrobrego i Kopernika w Kielczy	ZAWADZKIE	2012	2014	410 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Zakup działki pod rozbudowę cmentarza	ZAWADZKIE	2010	2014	464 912,58	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00