

Uchwała Nr XLVII/491/14

Rady Miejskiej w Zawadzkiem

dnia 27 października 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.594 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, zmieniony Uchwałą Nr XLIII/423/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014r., Uchwałą Nr XLIV/446/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 czerwca 2014r. oraz uchwałą Nr XLVI/457/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 września 2014r.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, zmieniony Uchwałą Nr XLIII/423/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014r, Uchwałą Nr XLIV/446/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 czerwca 2014r.oraz Uchwałą Nr XLVI/457/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 września 2014r. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKEM

Stanisław Kietek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/491/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 października 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[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	0,00	
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	29 754 562,94	28 498 684,74	6 554 714,00	391 000,00	9 911 921,00	7 050 000,00	6 905 948,00	3 045 271,74	1 255 878,20	257 288,20	997 590,00	
2015	29 136 500,00	28 436 500,00	6 554 714,00	400 000,00	11 301 975,37	7 100 000,00	7 379 810,63	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2016	30 030 680,00	29 830 680,00	6 479 014,59	753 823,44	12 162 339,50	7 516 696,56	7 564 305,90	2 871 197,57	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	32 285 250,00	31 485 250,00	6 738 175,17	783 976,38	12 486 396,97	7 704 613,98	7 753 413,54	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	8 349 578,36	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	8 359 674,62	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydział	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:						Wydatki majątkowe *		
				z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządnego publicznego zadania opieki socjalnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2011	31 922 813,62	23 735 002,72	0,00	0,00	X	431 896,69	431 896,69	0,00	0,00	8 187 810,90		
Wykonanie 2012	28 226 199,01	25 477 105,12	0,00	0,00	X	563 521,96	563 521,96	0,00	0,00	2 749 093,89		
Plan 3 kw. 2013	29 544 958,58	27 863 246,78	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 681 711,80		
Wykonanie 2013	27 864 377,44	26 377 134,15	0,00	0,00	X	384 587,28	384 587,28	0,00	0,00	1 487 243,29		
2014	30 431 274,74	28 098 684,74	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 332 590,00		
2015	28 313 211,80	27 836 500,00	266 633,11	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	476 711,80		
2016	29 207 391,80	28 168 591,80	343 600,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 038 800,00		
2017	31 461 961,80	30 661 961,80	343 600,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2018	31 422 261,80	31 083 461,80	343 600,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	338 800,00		
2019	32 386 361,80	32 186 361,80	364 600,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2020	33 652 261,80	33 452 261,80	259 600,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2021	35 617 901,60	35 517 901,60	259 600,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2022	35 985 626,00	35 985 626,00	259 600,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2		4.3	4.4		
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1	
4	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2011	-3 630 883,50	5 493 978,51	0,00	3 071 878,51	0,00	2 422 100,00	2 422 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	907 153,55	1 183 929,01	0,00	1 183 929,01	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
Wykonanie 2013	3 337 243,99	1 452 336,56	0,00	1 452 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-676 711,80	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	676 711,80	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
2016	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	823 288,20	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
2019	823 288,20	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
2021	823 288,40	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1	5.2				
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.2				
Wykonanie 2011	679 166,00	679 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	638 746,00	638 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	823 288,40	823 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	554 174,00	554 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
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	2 010 715,88
2014	6 317 191,60	0,00	400 000,00	1 900 000,00
2015	5 493 903,40	0,00	600 000,00	600 000,00
2016	4 670 615,20	0,00	1 662 088,20	1 662 088,20
2017	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową, z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotowy ze sprzedaży majątku oraz dochodów bieżących, do których dla danego roku (wskazany x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskazany x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskazany x)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	(2.1.1)+ (2.3.1)+ (3.11) / (5.1)	(2.1.1)+ (2.3.1)+ (3.11) / (5.1) + (2.1.1)+ (2.3.1)+ (3.11)+ (3.12)+ (3.13)+ (3.14)+ (3.15)+ (3.16)+ (3.17)+ (3.18)+ (3.19)+ (3.20)+ (3.21)+ (3.22)+ (3.23)+ (3.24)+ (3.25)+ (3.26)+ (3.27)+ (3.28)+ (3.29)+ (3.30)+ (3.31)+ (3.32)+ (3.33)+ (3.34)+ (3.35)+ (3.36)+ (3.37)+ (3.38)+ (3.39)+ (3.40)+ (3.41)+ (3.42)+ (3.43)+ (3.44)+ (3.45)+ (3.46)+ (3.47)+ (3.48)+ (3.49)+ (3.50)+ (3.51)+ (3.52)+ (3.53)+ (3.54)+ (3.55)+ (3.56)+ (3.57)+ (3.58)+ (3.59)+ (3.60)+ (3.61)+ (3.62)+ (3.63)+ (3.64)+ (3.65)+ (3.66)+ (3.67)+ (3.68)+ (3.69)+ (3.70)+ (3.71)+ (3.72)+ (3.73)+ (3.74)+ (3.75)+ (3.76)+ (3.77)+ (3.78)+ (3.79)+ (3.80)+ (3.81)+ (3.82)+ (3.83)+ (3.84)+ (3.85)+ (3.86)+ (3.87)+ (3.88)+ (3.89)+ (3.90)+ (3.91)+ (3.92)+ (3.93)+ (3.94)+ (3.95)+ (3.96)+ (3.97)+ (3.98)+ (3.99)+ (4.00)+ (4.01)+ (4.02)+ (4.03)+ (4.04)+ (4.05)+ (4.06)+ (4.07)+ (4.08)+ (4.09)+ (4.10)+ (4.11)+ (4.12)+ (4.13)+ (4.14)+ (4.15)+ (4.16)+ (4.17)+ (4.18)+ (4.19)+ (4.20)+ (4.21)+ (4.22)+ (4.23)+ (4.24)+ (4.25)+ (4.26)+ (4.27)+ (4.28)+ (4.29)+ (4.30)+ (4.31)+ (4.32)+ (4.33)+ (4.34)+ (4.35)+ (4.36)+ (4.37)+ (4.38)+ (4.39)+ (4.40)+ (4.41)+ (4.42)+ (4.43)+ (4.44)+ (4.45)+ (4.46)+ (4.47)+ (4.48)+ (4.49)+ (4.50)+ (4.51)+ (4.52)+ (4.53)+ (4.54)+ (4.55)+ (4.56)+ (4.57)+ (4.58)+ (4.59)+ (4.60)+ (4.61)+ (4.62)+ (4.63)+ (4.64)+ (4.65)+ (4.66)+ (4.67)+ (4.68)+ (4.69)+ (4.70)+ (4.71)+ (4.72)+ (4.73)+ (4.74)+ (4.75)+ (4.76)+ (4.77)+ (4.78)+ (4.79)+ (4.80)+ (4.81)+ (4.82)+ (4.83)+ (4.84)+ (4.85)+ (4.86)+ (4.87)+ (4.88)+ (4.89)+ (4.90)+ (4.91)+ (4.92)+ (4.93)+ (4.94)+ (4.95)+ (4.96)+ (4.97)+ (4.98)+ (4.99)+ (5.00)	(2.1.1)+ (2.3.1)+ (3.11)+ (3.12)+ (3.13)+ (3.14)+ (3.15)+ (3.16)+ (3.17)+ (3.18)+ (3.19)+ (3.20)+ (3.21)+ (3.22)+ (3.23)+ (3.24)+ (3.25)+ (3.26)+ (3.27)+ (3.28)+ (3.29)+ (3.30)+ (3.31)+ (3.32)+ (3.33)+ (3.34)+ (3.35)+ (3.36)+ (3.37)+ (3.38)+ (3.39)+ (3.40)+ (3.41)+ (3.42)+ (3.43)+ (3.44)+ (3.45)+ (3.46)+ (3.47)+ (3.48)+ (3.49)+ (3.50)+ (3.51)+ (3.52)+ (3.53)+ (3.54)+ (3.55)+ (3.56)+ (3.57)+ (3.58)+ (3.59)+ (3.60)+ (3.61)+ (3.62)+ (3.63)+ (3.64)+ (3.65)+ (3.66)+ (3.67)+ (3.68)+ (3.69)+ (3.70)+ (3.71)+ (3.72)+ (3.73)+ (3.74)+ (3.75)+ (3.76)+ (3.77)+ (3.78)+ (3.79)+ (3.80)+ (3.81)+ (3.82)+ (3.83)+ (3.84)+ (3.85)+ (3.86)+ (3.87)+ (3.88)+ (3.89)+ (3.90)+ (3.91)+ (3.92)+ (3.93)+ (3.94)+ (3.95)+ (3.96)+ (3.97)+ (3.98)+ (3.99)+ (4.00)	(2.1.1)+ (2.3.1)+ (3.11)+ (3.12)+ (3.13)+ (3.14)+ (3.15)+ (3.16)+ (3.17)+ (3.18)+ (3.19)+ (3.20)+ (3.21)+ (3.22)+ (3.23)+ (3.24)+ (3.25)+ (3.26)+ (3.27)+ (3.28)+ (3.29)+ (3.30)+ (3.31)+ (3.32)+ (3.33)+ (3.34)+ (3.35)+ (3.36)+ (3.37)+ (3.38)+ (3.39)+ (3.40)+ (3.41)+ (3.42)+ (3.43)+ (3.44)+ (3.45)+ (3.46)+ (3.47)+ (3.48)+ (3.49)+ (3.50)+ (3.51)+ (3.52)+ (3.53)+ (3.54)+ (3.55)+ (3.56)+ (3.57)+ (3.58)+ (3.59)+ (3.60)+ (3.61)+ (3.62)+ (3.63)+ (3.64)+ (3.65)+ (3.66)+ (3.67)+ (3.68)+ (3.69)+ (3.70)+ (3.71)+ (3.72)+ (3.73)+ (3.74)+ (3.75)+ (3.76)+ (3.77)+ (3.78)+ (3.79)+ (3.80)+ (3.81)+ (3.82)+ (3.83)+ (3.84)+ (3.85)+ (3.86)+ (3.87)+ (3.88)+ (3.89)+ (3.90)+ (3.91)+ (3.92)+ (3.93)+ (3.94)+ (3.95)+ (3.96)+ (3.97)+ (3.98)+ (3.99)+ (4.00)	(2.1.1)+ (2.3.1)+ (3.11)+ (3.12)+ (3.13)+ (3.14)+ (3.15)+ (3.16)+ (3.17)+ (3.18)+ (3.19)+ (3.20)+ (3.21)+ (3.22)+ (3.23)+ (3.24)+ (3.25)+ (3.26)+ (3.27)+ (3.28)+ (3.29)+ (3.30)+ (3.31)+ (3.32)+ (3.33)+ (3.34)+ (3.35)+ (3.36)+ (3.37)+ (3.38)+ (3.39)+ (3.40)+ (3.41)+ (3.42)+ (3.43)+ (3.44)+ (3.45)+ (3.46)+ (3.47)+ (3.48)+ (3.49)+ (3.50)+ (3.51)+ (3.52)+ (3.53)+ (3.54)+ (3.55)+ (3.56)+ (3.57)+ (3.58)+ (3.59)+ (3.60)+ (3.61)+ (3.62)+ (3.63)+ (3.64)+ (3.65)+ (3.66)+ (3.67)+ (3.68)+ (3.69)+ (3.70)+ (3.71)+ (3.72)+ (3.73)+ (3.74)+ (3.75)+ (3.76)+ (3.77)+ (3.78)+ (3.79)+ (3.80)+ (3.81)+ (3.82)+ (3.83)+ (3.84)+ (3.85)+ (3.86)+ (3.87)+ (3.88)+ (3.89)+ (3.90)+ (3.91)+ (3.92)+ (3.93)+ (3.94)+ (3.95)+ (3.96)+ (3.97)+ (3.98)+ (3.99)+ (4.00)	(2.1.1)+ (2.3.1)+ (3.11)+ (3.12)+ (3.13)+ (3.14)+ (3.15)+ (3.16)+ (3.17)+ (3.18)+ (3.19)+ (3.20)+ (3.21)+ (3.22)+ (3.23)+ (3.24)+ (3.25)+ (3.26)+ (3.27)+ (3.28)+ (3.29)+ (3.30)+ (3.31)+ (3.32)+ (3.33)+ (3.34)+ (3.35)+ (3.36)+ (3.37)+ (3.38)+ (3.39)+ (3.40)+ (3.41)+ (3.42)+ (3.43)+ (3.44)+ (3.45)+ (3.46)+ (3.47)+ (3.48)+ (3.49)+ (3.50)+ (3.51)+ (3.52)+ (3.53)+ (3.54)+ (3.55)+ (3.56)+ (3.57)+ (3.58)+ (3.59)+ (3.60)+ (3.61)+ (3.62)+ (3.63)+ (3.64)+ (3.65)+ (3.66)+ (3.67)+ (3.68)+ (3.69)+ (3.70)+ (3.71)+ (3.72)+ (3.73)+ (3.74)+ (3.75)+ (3.76)+ (3.77)+ (3.78)+ (3.79)+ (3.80)+ (3.81)+ (3.82)+ (3.83)+ (3.84)+ (3.85)+ (3.86)+ (3.87)+ (3.88)+ (3.89)+ (3.90)+ (3.91)+ (3.92)+ (3.93)+ (3.94)+ (3.95)+ (3.96)+ (3.97)+ (3.98)+ (3.99)+ (4.00)	(2.1.1)+ (2.3.1)+ (3.11)+ (3.12)+ (3.13)+ (3.14)+ (3.15)+ (3.16)+ (3.17)+ (3.18)+ (3.19)+ (3.20)+ (3.21)+ (3.22)+ (3.23)+ (3.24)+ (3.25)+ (3.26)+ (3.27)+ (3.28)+ (3.29)+ (3.30)+ (3.31)+ (3.32)+ (3.33)+ (3.34)+ (3.35)+ (3.36)+ (3.37)+ (3.38)+ (3.39)+ (3.40)+ (3.41)+ (3.42)+ (3.43)+ (3.44)+ (3.45)+ (3.46)+ (3.47)+ (3.48)+ (3.49)+ (3.50)+ (3.51)+ (3.52)+ (3.53)+ (3.54)+ (3.55)+ (3.56)+ (3.57)+ (3.58)+ (3.59)+ (3.60)+ (3.61)+ (3.62)+ (3.63)+ (3.64)+ (3.65)+ (3.66)+ (3.67)+ (3.68)+ (3.69)+ (3.70)+ (3.71)+ (3.72)+ (3.73)+ (3.74)+ (3.75)+ (3.76)+ (3.77)+ (3.78)+ (3.79)+ (3.80)+ (3.81)+ (3.82)+ (3.83)+ (3.84)+ (3.85)+ (3.86)+ (3.87)+ (3.88)+ (3.89)+ (3.90)+ (3.91)+ (3.92)+ (3.93)+ (3.94)+ (3.95)+ (3.96)+ (3.97)+ (3.98)+ (3.99)+ (4.00)	(2.1.1)+ (2.3.1)+ (3.11)+ (3.12)+ (3.13)+ (3.14)+ (3.15)+ (3.16)+ (3.17)+ (3.18)+ (3.19)+ (3.20)+ (3.21)+ (3.22)+ (3.23)+ (3.24)+ (3.25)+ (3.26)+ (3.27)+ (3.28)+ (3.29)+ (3.30)+ (3.31)+ (3.32)+ (3.33)+ (3.34)+ (3.35)+ (3.36)+ (3.37)+ (3.38)+ (3.39)+ (3.40)+ (3.41)+ (3.42)+ (3.43)+ (3.44)+ (3.45)+ (3.46)+ (3.47)+ (3.48)+ (3.49)+ (3.50)+ (3.51)+ (3.52)+ (3.53)+ (3.54)+ (3.55)+ (3.56)+ (3.57)+ (3.58)+ (3.59)+ (3.60)+ (3.61)+ (3.62)+ (3.63)+ (3.64)+ (3.65)+ (3.66)+ (3.67)+ (3.68)+ (3.69)+ (3.70)+ (3.71)+ (3.72)+ (3.73)+ (3.74)+ (3.75)+ (3.76)+ (3.77)+ (3.78)+ (3.79)+ (3.80)+ (3.81)+ (3.82)+ (3.83)+ (3.84)+ (3.85)+ (3.86)+ (3.87)+ (3.88)+ (3.89)+ (3.90)+ (3.91)+ (3.92)+ (3.93)+ (3.94)+ (3.95)+ (3.96)+ (3.97)+ (3.98)+ (3.99)+ (4.00)	(2.1.1)+ (2.3.1)+ (3.11)+ (3.12)+ (3.13)+ (3.14)+ (3.15)+ (3.16)+ (3.17)+ (3.18)+ (3.19)+ (3.20)+ (3.21)+ (3.22)+ (3.23)+ (3.24)+ (3.25)+ (3.26)+ (3.27)+ (3.28)+ (3.29)+ (3.30)+ (3.31)+ (3.32)+ (3.33)+ (3.34)+ (3.35)+ (3.36)+ (3.37)+ (3.38)+ (3.39)+ (3.40)+ (3.41)+ (3.42)+ (3.43)+ (3.44)+ (3.45)+ (3.46)+ (3.47)+ (3.48)+ (3.49)+ (3.50)+ (3.51)+ (3.52)+ (3.53)+ (3.54)+ (3.55)+ (3.56)+ (3.57)+ (3.58)+ (3.59)+ (3.60)+ (3.61)+ (3.62)+ (3.63)+ (3.64)+ (3.65)+ (3.66)+ (3.67)+ (3.68)+ (3.69)+ (3.70)+ (3.71)+ (3.72)+ (3.73)+ (3.74)+ (3.75)+ (3.76)+ (3.77)+ (3.78)+ (3.79)+ (3.80)+ (3.81)+ (3.82)+ (3.83)+ (3.84)+ (3.85)+ (3.86)+ (3.87)+ (3.88)+ (3.89)+ (3.90)+ (3.91)+ (3.92)+ (3.93)+ (3.94)+ (3.95)+ (3.96)+ (3.97)+ (3.98)+ (3.99)+ (4.00)	(2.1.1)+ (2.3.1)+ (3.11)+ (3.12)+ (3.13)+ (3.14)+ (3.15)+ (3.16)+ (3.17)+ (3.18)+ (3.19)+ (3.20)+ (3.21)+ (3.22)+ (3.23)+ (3.24)+ (3.25)+ (3.26)+ (3.27)+ (3.28)+ (3.29)+ (3.30)+ (3.31)+ (3.32)+ (3.33)+ (3.34)+ (3.35)+ (3.36)+ (3.37)+ (3.38)+ (3.39)+ (3.40)+ (3.41)+ (3.42)+ (3.43)+ (3.44)+ (3.45)+ (3.46)+ (3.47)+ (3.48)+ (3.49)+ (3.50)+ (3.51)+ (3.52)+ (3.53)+ (3.54)+ (3.55)+ (3.56)+ (3.57)+ (3.58)+ (3.59)+ (3.60)+ (3.61)+ (3.62)+ (3.63)+ (3.64)+ (3.65)+ (3.66)+ (3.67)+ (3.68)+ (3.69)+ (3.70)+ (3.71)+ (3.72)+ (3.73)+ (3.74)+ (3.75)+ (3.76)+ (3.77)+ (3.78)+ (3.79)+ (3.80)+ (3.81)+ (3.82)+ (3.83)+ (3.84)+ (3.85)+ (3.86)+ (3.87)+ (3.88)+ (3.89)+ (3.90)+ (3.91)+ (3.92)+ (3.93)+ (3.94)+ (3.95)+ (3.96)+ (3.97)+ (3.98)+ (3.99)+ (4.00)	
Wykonanie 2011	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,27%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	13,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	2,21%	5,62%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2015	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,46%	4,27%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2016	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,20%	4,42%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2017	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,03%	4,29%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2018	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	3,60%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	3,08%	4,94%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	2,97%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,53%	3,22%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	1,52%	2,86%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	0,00	0,00	14 247 163,00	3 091 761,24	701 470,00	35 770,00	665 700,00	410 000,00	86 000,00	0,00
2015	823 288,20	823 288,20	15 195 127,00	3 511 900,00	182 900,00	32 900,00	150 000,00	150 000,00	226 711,80	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
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
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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2011	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
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
Wykonanie 2013	0,00	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	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
2016	0,00	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	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
2019	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
2021	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

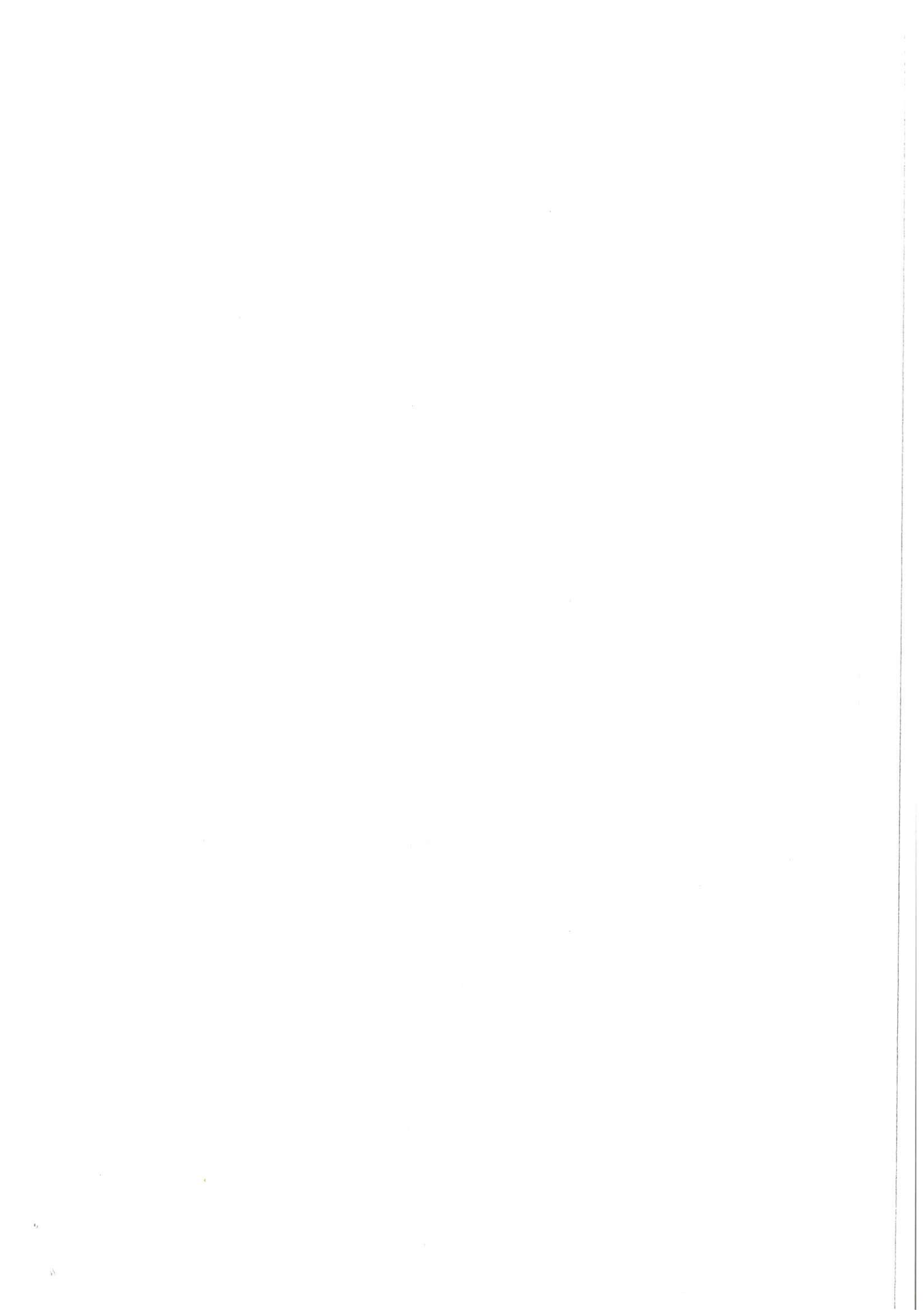
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	679 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	638 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 020,00
Plan 3 kw. 2013	823 288,20	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
2014	823 288,20	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
2016	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	823 288,20	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
2019	823 288,20	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
2021	823 288,20	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/491/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 października 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)				1 353 282,58	701 470,00	182 900,00	0,00	0,00	884 370,00
1.a	- wydatki bieżące				68 670,00	35 770,00	32 900,00	0,00	0,00	68 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 284 612,58	665 700,00	150 000,00	0,00	0,00	815 700,00
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:				328 370,00	291 470,00	32 900,00	0,00	0,00	324 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 670,00	35 770,00	32 900,00	0,00	0,00	68 670,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Zawadzkie - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Zawadzkie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	68 670,00	35 770,00	32 900,00	0,00	0,00	68 670,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				259 700,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	255 700,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Zawadzkie - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Zawadzkie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	169 700,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00
1.1.2.2	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				1 024 912,58	410 000,00	150 000,00	0,00	0,00	560 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 024 912,58	410 000,00	150 000,00	0,00	0,00	560 000,00
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
1.3.2.2	Zakup działki pod rozbudowę omentarza	ZAWADZKIE	2010	2015	614 912,58	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00

