

UCHWAŁA Nr XXV/144/2012
Rady Gminy Zaklików
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 226,art.227, art.229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Zaklików
uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Zaklików z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików poprzez :

1. Zmianę zakresu wieloletniego projektu pn. „Kanalizacja w Zaklikowie-ul. Dworcowa” poprzez przeniesienie nakładów z 2012 roku na 2013 rok w kwocie 321.351,00 zł oraz zmianę kwoty zgodnie z aktualnym kosztorysem z kwoty 333.300,00 zł. do kwoty 321.351,00 zł
2. Zmianę zakresu wieloletniego projektu pn. „Kanalizacja w Zdziechowicach” poprzez przeniesienie nakładów z 2012 i 2013 roku na 2014 rok w kwocie 1.436.363,00 zł oraz zmianę kwoty zgodnie z aktualnymi kosztorysami z kwoty 2.348.900 do kwoty 1.436.363,00 zł
3. Rezygnacja z zadania pn. „Wodociągowanie gminy” na łączną kwotę nakładów 2.000.000,00 zł
4. Dodanie zadania do przedsięwzięć pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików” o łącznych nakładach 3.678.530,00 zł
5. Dodanie zadania do przedsięwzięć pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni biologiczno-mechanicznych na terenie miejscowości Antoniówka, Dąbrowa, Józefów, Karkówka, Lipa, Łązek, Łysaków, Kolonia Łysaków, Stare Baraki o łącznych nakładach 2.021.841,00 zł.
6. Zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 4.682.200,00 zł do kwoty 7.458.085,00 zł

§ 2

Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.753.509,00 zł, wynika to z uchwały Nr XXV/143/2012 Rady Gminy Zaklików z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaklików na 2012 rok.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaklików.

§ 3

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

§ 4

Określa się wieloletnia prognozę finansową Gminy Zaklików wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się zakres upoważnienia Wójta Gminy Zaklików do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty : 7.414.526,00 zł

- 1) w 2013 roku do kwoty 2.984.018,00 zł
- 2) w 2014 roku do kwoty 4.430.508,00 zł

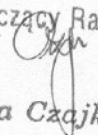
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaklików.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Czajka

Objaśnienia wartości przyjętych w zmienionej wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaklików

Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zaklików w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały poprzez :

- 1) zwiększenie dochodów w 2012 r. do kwoty – 23.483.559,00 zł w tym dochody majątkowe- 2.642.747,00 zł
- 2) zwiększenie wydatków w 2012 r. do kwoty – 27.172.153,00 zł w tym wydatków majątkowych do kwoty – 5.207.664,00 zł
- 3) zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2012r. o kwotę 1.753.509,00 zł i po zmianach wynosi 3.688.594,00 zł
- 4) zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 1.753.509,00 zł do kwoty 2.847.009,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/144/2012

z 29 sierpnia 2012 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	20 307 599,33	19 082 502,77	0,00	1 225 096,56	12 077,60	0,00	17 554 686,81	9 162 073,00	93 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	23 916 716,54	20 256 143,62	0,00	3 680 572,92	38 281,70	0,00	18 929 723,68	9 314 876,00	89 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	20 968 463,00	20 042 953,00	0,00	925 510,00	0,00	0,00	20 211 846,00	10 215 739,00	83 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	23 276 920,00	22 351 410,00	0,00	925 510,00	16 880,00	0,00	20 348 731,00	10 215 739,00	1 332 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	23 483 559,00	20 840 812,00	0,00	2 642 747,00	948,00	0,00	21 677 603,00	10 205 750,00	1 433 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	24 552 435,00	22 383 925,00	0,00	2 168 510,00	650 000,00	1 478 145,00	19 173 090,00	9 242 560,00	1 433 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	25 017 047,00	22 163 380,00	0,00	2 853 667,00	0,00	2 618 567,00	18 569 569,00	9 242 560,00	1 433 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	22 173 812,00	21 054 605,00	0,00	1 119 207,00	0,00	0,00	18 922 016,00	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	21 471 352,00	21 441 352,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 615 132,00	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	20 146 806,00	20 146 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503 964,00	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	20 049 824,00	20 049 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335 585,00	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	20 812 280,00	20 782 280,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 382 443,00	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	20 871 181,00	20 821 181,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 332 443,00	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 907 283,00	20 877 283,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 998 049,00	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	2 752 912,52	120 590,00	0,00	0,00	0,00	2 873 502,52	199 338,00	186 000,00	0,00	13 338,00	13 338,00	0,00	2 674 164,52	
Wykonanie 2010	4 986 992,86	460 627,00	460 627,00	0,00	0,00	5 447 619,86	2 586 632,00	2 491 000,00	0,00	95 632,00	95 632,00	0,00	2 860 987,86	
Plan 3 kw. 2011	756 617,00	1 731 377,00	1 731 377,00	0,00	0,00	2 487 994,00	2 604 800,00	2 331 000,00	0,00	273 800,00	273 800,00	0,00	-116 806,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 928 189,00	1 731 377,00	1 731 377,00	0,00	0,00	4 659 566,00	2 542 933,00	2 331 000,00	0,00	211 933,00	211 933,00	0,00	2 116 633,00	
2012	1 805 956,00	1 930 641,00	1 930 641,00	0,00	0,00	3 736 597,00	1 375 942,00	1 089 056,00	0,00	286 886,00	286 886,00	0,00	2 360 655,00	
2013	5 379 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 345,00	1 261 247,00	915 000,00	0,00	346 247,00	346 247,00	0,00	4 118 098,00	
2014	6 447 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 478,00	398 903,00	105 000,00	0,00	293 903,00	293 903,00	0,00	6 048 575,00	
2015	3 251 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 796,00	1 202 896,00	915 000,00	0,00	287 896,00	287 896,00	0,00	2 048 900,00	
2016	1 856 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 220,00	1 856 220,00	1 620 667,00	0,00	235 553,00	235 553,00	0,00	0,00	
2017	642 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 842,00	642 842,00	500 000,00	0,00	142 842,00	142 842,00	0,00	0,00	
2018	714 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 239,00	614 239,00	500 000,00	0,00	114 239,00	114 239,00	0,00	100 000,00	
2019	1 429 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 837,00	585 637,00	500 000,00	0,00	85 637,00	85 637,00	0,00	844 200,00	
2020	1 538 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 738,00	557 034,00	500 000,00	0,00	57 034,00	57 034,00	0,00	981 704,00	
2021	909 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 234,00	523 724,00	497 009,00	0,00	26 715,00	26 715,00	0,00	385 510,00	

Ojz

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	5 112 471,34	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	401 693,18
Wykonanie 2010	5 629 610,69	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 731 377,17
Plan 3 kw. 2011	2 438 150,00	0,00	0,00	2 554 956,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 621 121,00	0,00	0,00	1 300 667,00	0,00	1 796 179,00
2012	5 207 664,00	100 711,00	0,00	2 847 009,00	1 757 953,00	0,00
2013	4 118 098,00	2 984 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 048 575,00	4 430 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	844 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1)]/[1]$	
Wykonanie 2009	3 316 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%	16,33%	0,98%	0,98%	
Wykonanie 2010	5 325 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	10,82%	10,82%	
Plan 3 kw. 2011	5 549 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46%	26,46%	12,42%	12,42%	
Przewidywane wykonanie 2011	4 294 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	18,45%	10,92%	10,92%	
2012	6 052 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77%	25,77%	5,86%	5,86%	
2013	5 137 676,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	5,14%	5,14%	
2014	5 032 676,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20,12%	20,12%	1,59%	1,59%	
2015	4 117 676,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	18,57%	18,57%	5,42%	5,42%	
2016	2 497 009,00	0,00	0,00	0,00	1 620 667,00	0,00	0,00	11,63%	11,63%	8,65%	8,65%	
2017	1 997 009,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	3,19%	3,19%	
2018	1 497 009,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	7,47%	7,47%	3,06%	3,06%	
2019	997 009,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	2,81%	2,81%	
2020	497 009,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	2,67%	2,67%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	497 009,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%	

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

Ogr

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	7,52%	7,52%	0,98%	TAK	0,98%	TAK
Wykonanie 2010	5,31%	5,31%	10,82%	TAK	10,82%	TAK
Plan 3 kw. 2011	-2,11%	-2,11%	12,42%	TAK	12,42%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	7,77%	7,77%	10,92%	TAK	10,92%	TAK
2012	-4,78%	3,57%	5,86%	NIE	5,86%	NIE
2013	14,31%	-0,53%	5,14%	NIE	5,14%	NIE
2014	13,19%	2,47%	1,59%	TAK	1,59%	TAK
2015	8,32%	7,57%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2016	7,55%	11,94%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2017	2,48%	9,69%	3,19%	TAK	3,19%	TAK
2018	2,99%	6,12%	3,06%	TAK	3,06%	TAK
2019	6,46%	4,34%	2,81%	TAK	2,81%	TAK
2020	7,10%	3,98%	2,67%	TAK	2,67%	TAK
2021	4,22%	5,52%	2,50%	TAK	2,50%	TAK

Opn

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	19 082 502,77	17 568 024,81	1 514 477,96	20 307 599,33	22 680 496,15	-2 372 896,82	2 960 590,00	186 000,00
Wykonanie 2010	20 256 143,62	19 025 355,68	1 230 787,94	23 916 716,54	24 654 966,37	-738 249,83	4 960 627,00	2 491 000,00
Plan 3 kw. 2011	20 042 953,00	20 485 646,00	-442 693,00	20 968 463,00	22 923 796,00	-1 955 333,00	4 286 333,00	2 331 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	22 351 410,00	20 560 664,00	1 790 746,00	23 276 920,00	22 181 785,00	1 095 135,00	3 032 044,00	2 331 000,00
2012	20 840 812,00	21 964 489,00	-1 123 677,00	23 483 559,00	27 172 153,00	-3 688 594,00	4 777 650,00	1 089 056,00
2013	22 383 925,00	19 519 337,00	2 864 588,00	24 552 435,00	23 637 435,00	915 000,00	0,00	915 000,00
2014	22 163 380,00	18 863 472,00	3 299 908,00	25 017 047,00	24 912 047,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2015	21 054 605,00	19 209 912,00	1 844 693,00	22 173 812,00	21 258 812,00	915 000,00	0,00	915 000,00
2016	21 441 352,00	19 850 685,00	1 590 667,00	21 471 352,00	19 850 685,00	1 620 667,00	0,00	1 620 667,00
2017	20 146 806,00	19 646 806,00	500 000,00	20 146 806,00	19 646 806,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	20 049 824,00	19 449 824,00	600 000,00	20 049 824,00	19 549 824,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	20 762 280,00	19 468 080,00	1 294 200,00	20 812 280,00	20 312 280,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	20 821 181,00	19 389 477,00	1 431 704,00	20 871 181,00	20 371 181,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	20 877 283,00	20 024 764,00	852 519,00	20 907 283,00	20 410 274,00	497 009,00	0,00	497 009,00

Or

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	7 515 237,00	0,00	7 515 237,00	7 515 237,00	0,00	7 515 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	7 515 237,00	0,00	7 515 237,00	7 515 237,00	0,00	7 515 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	100 711,00	0,00	100 711,00	100 711,00	0,00	100 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 984 018,00	0,00	2 984 018,00	2 984 018,00	0,00	2 984 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 430 508,00	0,00	4 430 508,00	4 430 508,00	0,00	4 430 508,00	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	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	57 152,00	0,00	57 152,00	0,00	0,00	7 458 085,00	0,00	7 458 085,00
	limit zobowiązań	a	57 152,00	0,00	57 152,00	0,00	0,00	7 458 085,00	0,00	7 458 085,00
	2012	a	37 881,00	0,00	37 881,00	0,00	0,00	62 830,00	0,00	62 830,00
	2013	a	19 271,00	0,00	19 271,00	0,00	0,00	2 964 747,00	0,00	2 964 747,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 508,00	0,00	4 430 508,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1000	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim - zadania z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim	2012	2013							
210	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim - zadania z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim	2012	2013							
210	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim - zadania z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim	2012	2013							
5100	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim - zadania z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim	2012	2013							
5100	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim - zadania z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim	2012	2013							
5100	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim - zadania z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim	2012	2013							
5100	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim - zadania z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim	2012	2013							
5100	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim - zadania z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim	2012	2013							
5100	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim - zadania z zakresu polityki społecznej i polityki społecznej w województwie łódzkim	2012	2013							

Ogi

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					62 830,00	2 964 747,00	4 430 508,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					62 830,00	2 964 747,00	4 430 508,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni biologiczno - mechanicznych na terenie miejscowości Antoniówka, Dąbrowa, Józefów, Karkówka, Lipa, Łązek, Łysaków, Kolonia Łysaków, Stare Baraki - Ochrona środowiska naturalnego	2013	2014				835 546,00	1 186 295,00	
	Budowa przydomowych oczyszczalni biologiczno - mechanicznych na terenie miejscowości Antoniówka, Dąbrowa, Józefów, Karkówka, Lipa, Łązek, Łysaków, Kolonia Łysaków, Stare Baraki	2013	2014				835 546,00	1 186 295,00	
2.[m]	Kanalizacja w Zaklikowie - ul. Dworcowa - Ochrona środowiska naturalnego	2012	2013			0,00	321 351,00		
	Budowa kanalizacji ul Dworcowa w Zaklikowie	2012	2013			0,00	321 351,00		
3.[m]	Kanalizacja w Zdziechowicach - Ochrona środowiska naturalnego	2013	2014				0,00	1 436 363,00	
	Budowa Kanalizacji w Zdziechowicach	2013	2014				0,00	1 436 363,00	
4.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików - Energooszczędność, ochrona środowiska naturalnego	2012	2014			62 830,00	1 807 850,00	1 807 850,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików	2012	2014			62 830,00	1 807 850,00	1 807 850,00	
5.[m]	Wodociąg gminny - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę	2012	2015			0,00	0,00	0,00	0,00

Ojz

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 458 085,00	7 458 085,00	7 458 085,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 458 085,00	7 458 085,00	7 458 085,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni biologiczno - mechanicznych na terenie miejscowości Antoniówka, Dąbrowa, Józefów, Karkówka, Lipa, Łązek, Łysaków, Kolonia Łysaków, Stare Baraki - Ochrona środowiska naturalnego	2013	2014		Urząd Gminy Zaklików	2 021 841,00	2 021 841,00	2 021 841,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni biologiczno - mechanicznych na terenie miejscowości Antoniówka, Dąbrowa, Józefów, Karkówka, Lipa, Łązek, Łysaków, Kolonia Łysaków, Stare Baraki	2013	2014		Urząd Gminy Zaklików	2 021 841,00	2 021 841,00	2 021 841,00
2.[m]	Kanalizacja w Zaklikowie - ul. Dworcowa - Ochrona środowiska naturalnego	2012	2013		Urząd Gminy Zaklików	321 351,00	321 351,00	321 351,00
	Budowa kanalizacji ul Dworcowa w Zaklikowie	2012	2013		Urząd Gminy Zaklików	321 351,00	321 351,00	321 351,00
3.[m]	Kanalizacja w Zdziechowicach - Ochrona środowiska naturalnego	2013	2014		Urząd Gminy Zaklików	1 436 363,00	1 436 363,00	1 436 363,00
	Budowa Kanalizacji w Zdziechowicach	2013	2014		Urząd Gminy Zaklików	1 436 363,00	1 436 363,00	1 436 363,00
4.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików - Energooszczędność, ochrona środowiska naturalnego	2012	2014		Urząd Gminy Zaklików	3 678 530,00	3 678 530,00	3 678 530,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików	2012	2014		Urząd Gminy Zaklików	3 678 530,00	3 678 530,00	3 678 530,00
5.[m]	Wodociąg gminny - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę	2012	2015		Urząd Gminy Zaklików	0,00	0,00	0,00

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					57 152,00	57 152,00	57 152,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					57 152,00	57 152,00	57 152,00
1.[m]	Podkarpacki System E- Administracji Publicznej - Celem programu: Poprawa informacji publicznej	2012	2013		Urząd Gminy Zaklików	57 152,00	57 152,00	57 152,00
	Podkarpacki System E- Administracji Publicznej	2012	2013		Urząd Gminy Zaklików	57 152,00	57 152,00	57 152,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					37 881,00	19 271,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					37 881,00	19 271,00	0,00	0,00
1.[m]	Podkarpacki System E- Administracji Publicznej - Celem programu: Poprawa informacji publicznej	2012	2013			37 881,00	19 271,00		
	Podkarpacki System E- Administracji Publicznej	2012	2013			37 881,00	19 271,00		