

El: 020001. 33.2013

RADA GMINY
DOMARADZ

Uchwała Nr XXVII/202/2013
Rady Gminy w Domaradzu
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) ,art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy w Domaradzu
uchwala co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2013 a zwiększeniem w roku 2014 na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji na terenie Gminy Domaradz – Poprawa warunków życia i zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców gminy Domaradz”.

2. W związku z przeniesieniem wydatków z roku 2013 na rok 2014 na wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „PSeAP- Dostęp obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformacyjnych”:
dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/176/13 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaradz - **Wykaz Przedsięwzięć**, w następujący sposób:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 7 693 516,51 zł,
- limit 2014 r. wynosi 4 747 531,50 zł,
- limit 2015 r. wynosi 67 603,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w latach 2013 i 2014 w tym:

- 1) w 2013 r. zmniejsza się o kwotę 240 672,50 zł;
- 2) w 2014 r. zwiększa się o kwotę 240 672,50 zł;

§ 2

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Domaradz Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2013 r. dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaradz stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/176/13 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 28 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaradz:

Zmniejsza się dochody o kwotę 82 957,44 złotych w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 127 874,06 zł.
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 210 831,50 zł.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 82 957,44 złotych w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69 248,00 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 152 205,44 zł;

§ 3

1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domaradz wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2020, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaradz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4 815 134,50 zł, w tym:

- w 2014 r. do kwoty 4 747 531,50 zł.
- w 2015 r. do kwoty 67 603,00 zł.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wanda Krupa

**DOMARADZ
GMINA
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
				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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							w tym:						
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 2010	22 879 109,30	17 876 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 803,50	2 878,00	0,00		
Wykonanie 2011	18 142 335,20	16 898 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 515,28	51 342,78	0,00		
Plan 3 kw. 2012	17 684 386,11	16 148 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 367,52	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	17 966 281,83	16 605 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 870,35	0,00	0,00		
2013	18 611 722,86	16 633 719,38	1 554 890,00	10 000,00	1 315 740,00	606 635,00	9 471 355,00	3 459 911,51	1 978 003,50	0,00	225 000,00		
2014	22 689 675,28	19 639 494,28	1 617 086,00	10 400,00	1 360 271,00	576 901,00	10 013 960,00	3 187 265,00	3 050 181,00	0,00	0,00		
2015	18 563 516,68	18 563 516,66	1 681 769,00	10 816,00	1 414 682,00	588 439,00	10 414 518,00	3 314 755,00	0,00	0,00	0,00		
2016	19 210 422,00	19 210 422,00	1 749 040,00	11 248,00	1 471 269,00	600 208,00	10 831 099,00	3 447 345,00	0,00	0,00	0,00		
2017	20 149 192,00	20 149 192,00	1 819 002,00	11 698,00	1 530 120,00	612 212,00	11 264 343,00	3 585 239,00	0,00	0,00	0,00		
2018	20 958 690,00	20 958 690,00	1 891 762,00	12 166,00	1 591 324,00	624 457,00	11 714 917,00	3 728 649,00	0,00	0,00	0,00		
2019	22 009 434,00	22 009 434,00	1 967 432,00	12 653,00	1 654 977,00	636 946,00	12 183 513,00	3 877 795,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 817 905,00	22 817 905,00	2 046 129,00	13 159,00	1 721 176,00	649 685,00	12 670 854,00	4 032 907,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spendy zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	28 112 057,69	15 209 254,32	0,00	0,00	0,00	48 693,72	48 690,72	12 902 803,37	-5 232 948,39	
Wykonanie 2011	18 265 274,90	15 422 016,22	0,00	0,00	0,00	224 309,54	224 309,54	2 843 258,68	-122 939,70	
Plan 3 kw. 2012	18 656 371,11	16 339 915,43	0,00	0,00	0,00	230 023,00	230 023,00	2 316 455,68	-971 985,00	
Wykonanie 2012 1)	17 818 073,06	15 832 874,04	0,00	0,00	0,00	223 346,35	223 346,35	1 985 199,02	148 208,77	
2013	19 053 758,93	16 173 078,77	0,00	0,00	0,00	258 706,00	258 706,00	2 880 680,16	-442 036,05	
2014	22 232 764,28	16 541 408,28	0,00	0,00	0,00	330 464,00	330 464,00	5 691 356,00	456 911,00	
2015	17 787 966,66	17 117 727,68	0,00	0,00	0,00	483 783,00	483 783,00	670 239,00	775 550,00	
2016	18 434 872,00	17 452 872,00	0,00	0,00	0,00	408 962,00	408 962,00	982 000,00	775 550,00	
2017	19 564 003,00	17 515 988,00	0,00	0,00	0,00	324 988,00	324 988,00	2 048 015,00	565 189,00	
2018	20 572 140,00	18 228 345,00	0,00	0,00	0,00	268 345,00	268 345,00	2 343 795,00	368 550,00	
2019	21 640 684,00	19 337 903,00	0,00	0,00	0,00	219 903,00	219 903,00	2 302 781,00	368 750,00	
2020	22 449 155,00	19 931 706,00	0,00	0,00	0,00	169 706,00	169 706,00	2 517 449,00	368 750,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						4.4.1
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	1 610 985,00	932 745,00	921 985,00	0,00	678 240,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2012	1 611 024,00	932 745,00	921 985,00	39,00	678 240,00	50 000,00	0,00
2013	1 158 026,05	0,00	0,00	1 119 026,05	39 000,00	39 000,00	0,00
2014	278 639,00	0,00	0,00	0,00	278 639,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
								6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.1]	([6.1]-[1])		
Wykonanie 2010	0,00	0,00		0,00	0,00	4 994 000,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	0,00	
Wykonanie 2011	639 000,00	639 000,00		0,00	0,00	4 355 000,00	0,00	0,00	24,00%	24,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	639 000,00	639 000,00		0,00	0,00	4 394 240,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	639 000,00	639 000,00		0,00	0,00	4 394 240,00	0,00	0,00	24,46%	24,46%	0,00	
2013	715 990,00	715 990,00		0,00	0,00	3 717 250,00	0,00	0,00	19,97%	19,97%	0,00	
2014	735 550,00	735 550,00		0,00	0,00	3 260 339,00	0,00	0,00	14,37%	14,37%	0,00	
2015	775 550,00	775 550,00		0,00	0,00	2 484 789,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	0,00	
2016	775 550,00	775 550,00		0,00	0,00	1 709 239,00	0,00	0,00	8,90%	8,90%	0,00	
2017	585 189,00	585 189,00		0,00	0,00	1 124 050,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	0,00	
2018	386 550,00	386 550,00		0,00	0,00	737 500,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00	
2019	368 750,00	368 750,00		0,00	0,00	368 750,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	0,00	
2020	368 750,00	368 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnym, uwzględniając na dany rok okoliczności w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, uwzględniając na dany rok okoliczności w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, uwzględniając na dany rok okoliczności w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, uwzględniając na dany rok okoliczności w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o realizacji ustawy budżetowej, obliczonego w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o realizacji ustawy budżetowej, obliczonego w pkt 5.1.1.
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 667 051,48	2 667 051,48	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 476 803,70	1 476 803,70	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-191 896,84	740 848,16	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	772 537,44	1 705 321,44	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	460 640,61	1 579 666,66	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	6,33%	8,13%	TAK	TAK
2014	3 098 086,00	3 098 086,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	3,27%	5,07%	TAK	TAK
2015	1 445 789,00	1 445 789,00	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	5,01%	6,81%	NIE	TAK
2016	1 757 550,00	1 757 550,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2017	2 633 204,00	2 633 204,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2018	2 730 345,00	2 730 345,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2019	2 671 531,00	2 671 531,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2020	2 886 199,00	2 886 199,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	12,75%	12,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	6 987 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 545 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 052 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 918 133,34	1 681 957,35	144 105,44	143 235,49	869,95	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	8 277 516,47	1 685 629,00	2 185 053,87	141 520,00	2 043 533,87	382 500,00	2 498 180,16	0,00	
2014	456 911,00	456 911,00	8 103 787,00	1 694 268,00	4 747 531,50	166 330,00	4 581 201,50	4 340 529,00	1 183 000,00	0,00	
2015	775 550,00	775 550,00	8 346 900,00	1 710 000,00	67 603,00	67 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	775 550,00	775 550,00	8 597 307,00	1 761 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	585 189,00	585 189,00	8 855 226,00	1 814 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	386 550,00	386 550,00	9 120 883,00	1 868 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	368 750,00	368 750,00	9 397 509,00	1 924 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	368 750,00	368 750,00	9 676 345,00	1 982 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	548 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	660 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	127 323,20	127 343,20	0,00	0,00	551 219,83	0,00	0,00	138 555,49	0,00
2013	120 377,50	120 377,50	0,00	1 858 897,00	1 858 897,00	0,00	137 377,00	120 377,50	0,00
2014	148 865,35	148 865,35	0,00	1 515 214,00	1 515 214,00	0,00	166 330,00	148 865,35	0,00
2015	60 504,68	60 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67 603,00	60 504,68	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	869,95	869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 654 448,30	2 654 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 340 529,00	1 515 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	727 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	727 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	727 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	378 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	378 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	368 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY
RADY
mgr Wanda Krupa

RADA Gminy Wykaz przedsięwzięć do WPF DOMARADZ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 693 516,51	2 185 053,87	4 747 531,50	67 603,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				832 802,18	141 520,00	166 330,00	67 603,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 860 714,33	2 043 533,87	4 581 201,50	0,00	0,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 693 516,51	2 185 053,87	4 747 531,50	67 603,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				832 802,18	141 520,00	166 330,00	67 603,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas na aktywność w gminie Domaradz - Aktywność osób bezrobotnych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	821 102,18	134 500,00	166 330,00	67 603,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nauka przez zabawę - Poprawa poziomu nauczania języka angielskiego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 W GOLCOWEJ	2012	2013	11 700,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 860 714,33	2 043 533,87	4 581 201,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacki System e- Administracja - Dostęp obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się z obywatelami z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformacyjnych	Urząd Gminy	2011	2014	512 197,00	343 500,00	167 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji na terenie Gminy Domaradz - Poprawa warunków życia i zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Domaradz	Urząd Gminy	2013	2014	6 348 517,33	1 700 033,87	4 413 374,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 000 188,37
0,00	0,00	0,00	375 453,00
0,00	0,00	0,00	6 624 735,37
0,00	0,00	0,00	7 000 188,37

0,00	0,00	0,00	375 453,00
0,00	0,00	0,00	368 433,00
0,00	0,00	0,00	7 020,00
0,00	0,00	0,00	6 624 735,37
0,00	0,00	0,00	511 327,00

0,00	0,00	0,00	6 113 408,37
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Wm
mgr Wanda Krupa