

UCHWAŁA NR XXXV/306/2014
Rady Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379)

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/252/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXX/256/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 r., Nr XXXI/271/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 r., Nr XXXII/278/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. i Nr XXXIII/294/2014 Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr W.0050.43.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2014 r. i Uchwałą Nr XXXIV/299/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, nadaje się nową treść załącznikowi Nr 1 i Nr 2, według brzmienia zawartego w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/306/2014 z dnia 30 września 2014
z dnia 2014-09-30

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	11 348 296,94	10 339 478,94	1 006 812,00	5 000,00	1 948 611,40	776 600,00	5 720 139,00	1 538 640,54	1 008 818,00	100 000,00	908 818,00	
2015	13 026 991,00	10 297 600,00	950 000,00	6 000,00	1 705 000,00	770 000,00	5 700 000,00	1 523 144,00	2 729 391,00	0,00	2 729 391,00	
2016	10 023 000,00	10 023 000,00	900 000,00	6 000,00	1 785 000,00	800 000,00	5 700 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 100 000,00	10 100 000,00	900 000,00	6 500,00	1 810 000,00	800 000,00	5 800 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 129 674,66	10 129 674,66	900 000,00	6 500,00	1 810 000,00	800 000,00	5 850 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 136 000,00	10 136 000,00	870 000,00	7 000,00	1 600 000,00	780 000,00	6 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 136 000,00	10 136 000,00	870 000,00	7 000,00	1 600 000,00	780 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	12 707 419,80	8 935 534,57	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	5 950,03	0,00	3 771 885,23
2015	11 911 486,00	8 644 186,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	23 000,00	0,00	3 267 300,00
2016	9 033 000,00	9 033 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 285 000,00	9 285 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 268 000,00	9 268 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 361 000,00	9 111 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2020	9 511 000,00	9 311 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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]								
2014	-1 359 122,86	2 689 496,11	0,00	0,00	642 316,45	0,00	2 047 179,66	1 359 122,86	0,00	0,00
2015	1 115 505,00	2 526 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 984,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	861 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą dlugu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 330 373,25	1 330 373,25	571 621,25	571 621,25	0,00	0,00	0,00
2015	3 642 489,00	3 642 489,00	2 601 661,00	2 601 661,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	861 674,66	861 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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] - [2.1.2])
2014	5 182 179,66	0,00	1 403 944,37	2 046 260,82
2015	4 066 674,66	0,00	1 653 414,00	1 653 414,00
2016	3 076 674,66	0,00	990 000,00	990 000,00
2017	2 261 674,66	0,00	815 000,00	815 000,00
2018	1 400 000,00	0,00	861 674,66	861 674,66
2019	625 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
2020	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	13,18%	8,09%	0,00%	8,09%	0,13	11,48%	12,98%	TAK	TAK
2015	29,45%	9,30%	0,00%	9,30%	0,13	12,20%	13,69%	TAK	TAK
2016	11,20%	11,20%	0,00%	11,20%	0,10	12,47%	13,97%	TAK	TAK
2017	9,04%	9,04%	0,00%	9,04%	0,08	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2018	9,12%	9,12%	0,00%	9,12%	0,09	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2019	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,10	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2020	6,35%	6,35%	0,00%	6,35%	0,08	8,90%	8,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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]							
2014	0,00	0,00	4 356 819,49	1 767 386,25	3 294 562,23	0,00	3 294 562,23	3 247 562,23	474 323,00	50 000,00		
2015	1 115 505,00	890 000,00	4 455 000,00	1 470 000,00	3 267 300,00	0,00	3 267 300,00	3 267 300,00	0,00	0,00		
2016	990 000,00	890 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	815 000,00	415 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	861 674,66	518 300,00	4 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	775 000,00	450 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2020	625 000,00	300 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	133 448,07	133 448,07	89 910,07	684 818,00	684 818,00	684 818,00	66 940,00	43 538,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 618 563,00	2 618 563,00	2 618 563,00	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

Wyszczególnienie	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:	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	w tym:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2014	2 410 052,27	1 244 913,00	2 410 052,27	1 165 139,27	1 165 139,27	0,00	0,00	1 883 933,00	1 883 933,00
2015	2 867 300,00	1 537 784,00	2 867 300,00	1 329 516,00	1 329 516,00	0,00	0,00	2 526 984,00	2 526 984,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
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
Formuła										
2014	1 330 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 642 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	861 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/306/2014 z dnia 30 września 2014
z dnia 2014-09-30

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)				7 173 603,46	3 294 562,23	3 267 300,00	0,00	0,00	6 561 862,23
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 173 603,46	3 294 562,23	3 267 300,00	0,00	0,00	6 561 862,23
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:				5 084 753,14	2 181 624,27	2 867 300,00	0,00	0,00	5 048 924,27
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 084 753,14	2 181 624,27	2 867 300,00	0,00	0,00	5 048 924,27
1.1.2.1	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy w Zębowicach</i>	2011	2015	4 886 857,12	1 989 000,00	2 867 300,00	0,00	0,00	4 856 300,00
1.1.2.2	<i>Przebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Radawiu - zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych</i>	<i>Urząd Gminy w Zębowicach</i>	2013	2014	197 896,02	192 624,27	0,00	0,00	0,00	192 624,27
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				2 088 850,32	1 112 937,96	400 000,00	0,00	0,00	1 512 937,96

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				2 088 850,32	1 112 937,96	400 000,00	0,00	0,00	1 512 937,96
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny o dł. 458 mb - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Zębowicach	2013	2014	180 024,25	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Poczołków o dł. 622 mb - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Zębowicach	2013	2014	231 012,25	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.3	Budowa mostu w ciągu ul. Borowiańskiej na cieku Libawa w m. Zębowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Zębowicach	2014	2015	229 000,00	29 000,00	200 000,00	0,00	0,00	229 000,00
1.3.2.4	Budowa ośrodka zdrowia w Zębowicach	Urząd Gminy w Zębowicach	2010	2014	913 153,09	371 712,23	0,00	0,00	0,00	371 712,23
1.3.2.5	Budowa przepustu w m. Radawie na cieku Radawka w ciągu między ul. Szkolną i Ludową - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Zębowicach	2014	2015	218 000,00	18 000,00	200 000,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.6	Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach-Malinowie	Urząd Gminy w Zębowicach	2013	2014	317 660,73	293 225,73	0,00	0,00	0,00	293 225,73

Zębowice, 2014-wrzesień-30

Objaśnienia

Po zakończeniu inwestycji „Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach – Malinowie” dokonuje się korekty kwoty pożyczki.

Ze względu na fakt, że dotacja na „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Radawie i Zębowice” wpłynie w 2015 r. spłatę pożyczki przekłada się również na 2015 r.