

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 346 913,55	606 900,00	177 450,00	991 637,55	0,00	1 169 087,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 346 913,55	606 900,00	177 450,00	991 637,55	0,00	1 169 087,55
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:				533 256,00	354 900,00	177 450,00	0,00	0,00	177 450,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				533 256,00	354 900,00	177 450,00	0,00	0,00	177 450,00
1.1.2.1	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Urowocześnieńie funkcjonowania administracji i zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji	Urząd Gminy	2011	2014	533 256,00	354 900,00	177 450,00	0,00	0,00	177 450,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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:				1 813 657,55	252 000,00	0,00	991 637,55	0,00	991 637,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 813 657,55	252 000,00	0,00	991 637,55	0,00	991 637,55
1.3.2.1	Poprawa stanu technicznego i sanitarnego wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rzepedzi poprzez przebudowę wraz zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i dostępu do opieki zdrowotnej	Urząd Gminy	2012	2013	822 020,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2013	19 166 137,70	16 617 116,83	2 044 509,00	20 000,00	5 731 200,00	4 307 700,00	1 820 416,83	2 549 020,87	700 000,00	1 742 978,87			
2014	19 128 793,04	18 282 627,04	2 000 000,00	25 000,00	4 697 200,00	3 200 000,00	1 620 000,00	846 166,00	700 000,00	146 166,00			
2015	15 538 939,04	14 942 284,02	2 005 200,00	30 000,00	4 885 088,00	3 200 000,00	1 650 000,00	596 655,02	200 000,00	396 655,02			
2016	14 311 630,44	14 269 591,44	2 010 000,00	25 000,00	4 385 000,00	3 100 000,00	1 590 000,00	42 039,00	42 039,00	0,00			
2017	15 062 297,19	14 515 258,19	2 020 100,00	35 000,00	4 300 000,00	3 100 000,00	1 590 000,00	547 039,00	47 039,00	0,00			
2018	14 507 418,44	14 482 418,44	2 025 000,00	30 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	1 590 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
2019	14 492 418,44	14 482 418,44	2 030 000,00	25 000,00	4 700 000,00	3 100 000,00	1 590 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2020	14 240 092,08	14 230 092,08	1 980 000,00	25 000,00	4 700 000,00	3 150 000,00	1 490 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2021	14 073 150,00	14 058 150,00	1 980 000,00	20 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	1 490 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
2022	14 068 150,00	14 058 150,00	1 980 000,00	25 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	1 490 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2023	14 068 150,00	14 058 150,00	1 980 000,00	25 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 490 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2024	14 068 150,00	14 058 150,00	1 980 000,00	25 000,00	4 500 000,00	3 200 000,00	1 490 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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]
2013	18 810 447,56	15 544 177,64	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 266 269,92	355 690,14	
2014	18 167 693,15	15 693 174,55	0,00	0,00	0,00	180 000,00	2 474 518,60	961 099,89	
2015	14 184 023,13	13 148 189,74	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 035 833,39	1 354 915,91	
2016	13 098 407,00	12 942 203,62	0,00	0,00	0,00	160 000,00	156 203,38	1 213 223,44	
2017	14 121 073,75	13 195 457,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	925 616,75	941 223,44	
2018	13 566 195,00	13 185 457,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	380 738,00	941 223,44	
2019	13 815 195,00	13 175 457,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	639 738,00	677 223,44	
2020	13 586 596,57	13 172 597,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	413 999,57	653 495,51	
2021	13 955 803,00	13 172 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	783 203,00	117 347,00	
2022	13 950 803,00	13 152 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	798 203,00	117 347,00	
2023	13 950 803,00	13 132 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	818 203,00	117 347,00	
2024	13 950 803,00	13 112 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	838 203,00	117 347,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	884 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	884 449,45	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp 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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		w tym:		w tym:										
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]+[7])/[1]				
2013	1 240 139,59	1 240 139,59	0,00	0,00	0,00	7 211 793,07	0,00	0,00	37,63%	37,63%	0,00			
2014	961 099,89	961 099,89	0,00	0,00	0,00	6 250 693,18	0,00	0,00	32,68%	32,68%	0,00			
2015	1 354 915,91	1 354 915,91	0,00	0,00	0,00	4 895 777,27	0,00	0,00	31,51%	31,51%	0,00			
2016	1 213 223,44	1 213 223,44	0,00	0,00	0,00	3 682 553,83	0,00	0,00	25,73%	25,73%	0,00			
2017	941 223,44	941 223,44	0,00	0,00	0,00	2 741 330,39	0,00	0,00	18,20%	18,20%	0,00			
2018	941 223,44	941 223,44	0,00	0,00	0,00	1 800 106,95	0,00	0,00	12,41%	12,41%	0,00			
2019	677 223,44	677 223,44	0,00	0,00	0,00	1 122 883,51	0,00	0,00	7,75%	7,75%	0,00			
2020	653 495,51	653 495,51	0,00	0,00	0,00	469 388,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00			
2021	117 347,00	117 347,00	0,00	0,00	0,00	352 041,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00			
2022	117 347,00	117 347,00	0,00	0,00	0,00	234 694,00	0,00	0,00	1,67%	1,67%	0,00			
2023	117 347,00	117 347,00	0,00	0,00	0,00	117 347,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00			
2024	117 347,00	117 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane
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]					
2013	355 690,14	355 690,14	5 608 898,26	503 800,00	606 900,00	0,00	606 900,00	606 900,00	2 659 369,92	90 000,00
2014	961 099,89	961 099,89	5 606 398,26	523 123,00	177 450,00	0,00	177 450,00	157 000,00	2 140 058,60	0,00
2015	1 354 915,91	1 354 915,91	6 043 749,00	515 516,00	991 637,55	0,00	991 637,55	0,00	44 196,00	0,00
2016	1 213 223,44	1 213 223,44	6 043 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	156 203,38	0,00	0,00
2017	941 223,44	941 223,44	6 443 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	544 878,75	380 738,00	0,00
2018	941 223,44	941 223,44	6 443 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 738,00	0,00
2019	677 223,44	677 223,44	6 443 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 738,00	0,00
2020	653 495,51	653 495,51	6 443 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 999,57	0,00
2021	117 347,00	117 347,00	6 440 750,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 203,00	0,00
2022	117 347,00	117 347,00	6 440 750,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 203,00	0,00
2023	117 347,00	117 347,00	6 440 750,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 203,00	0,00
2024	117 347,00	117 347,00	6 440 750,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 203,00	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																			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	30 240,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	146 166,00	0,00	146 166,00	1 532 966,42	1 532 966,42	0,00	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	30 240,00
Formuła																				
2013																				
2014																				
2015																				
2016																				
2017																				
2018																				
2019																				
2020																				
2021																				
2022																				
2023																				
2024																				

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydanki 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: Wydanki 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	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.)						
Lp						13.1						
Formuła												
2013	1 643 805,48	1 643 805,48	1 643 805,48	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 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							
2013	1 240 139,59	0,00	115 202,06	115 202,06	0,00	0,00	0,00
2014	961 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 285 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 144 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	872 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	872 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	608 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	584 768,51	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00