

UCHWAŁA Nr 19/III/2014

Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2013r poz. 594/ oraz art.226,227,228,230,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłów na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Rady Gminy Iłów Nr 222/XL/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów na lata 2014-2022.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Iłów do zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2015.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

- wskaźnik wzrostu bieżących dochodów własnych ok.3%,
- dochody na rok bazowy 2015 ustalono na podstawie wielkości określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, biorąc pod uwagę otrzymane informacje o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie uchwalonych przez radę stawek podatków i opłat lokalnych oraz rzeczywiste wykonanie z roku 2013 oraz III kwartał 2014 roku,
- w roku 2015 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.675.672,00 zł, tj:
 - 22.140,00 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu POIG 8.3 pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”
 - 100.000,00 ze sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bez przetargowym, skalkulowane w oparciu o częściowe operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowego)
nieruchomości gruntowe: dział. ewid. nr 115/12 w m. Łady
dział. ewid. nr 1/2, w m. Arciechówek
dział. ewid. nr 58/1 w m. Arciechówek
dział. ewid. nr 72/1,72/2,72/3 w m. Giżyce
 - 10.000,00 wpływy za podłączenie do wodociągu gminnego,
 - 1.543.532,00 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją inwestycji w roku 2013 pn. „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów” (w tym 1.500.000,00 – refundacja pożyczki na wyprzedzające finansowanie w/w zadania, 43.532,00 – pozostały zwrot kosztów realizacji inwestycji).

WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,2%,
- znaczny udział wydatków inwestycyjnych w roku 2015,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w roku 2014 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług.

ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie dzień 31.12.2014 r. w kwocie **6.684.023,00 zł**, na które składają się m.in.:

- zobowiązania z roku 2012 w kwocie **2.224.000,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości 1.604.000,00 zł. Termin spłaty w latach 2013-2016. Pozostało do spłaty w latach 2015-2016 -1.454.000,00
 - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na „Poprawę Infrastruktury Drogowej w Gminie Hów – Przebudowa Ciągów Drogowych” w kwocie 624.651,00 zł. Termin spłaty w latach 2013-2015. Do spłaty w roku 2015 pozostało 560.000,00zł.
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 230.000,00 zł
 - wodociągowanie wraz z kanalizacją Narty, Uderz, Łady, Pieczyska Łowickie,
 - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Hów. Termin spłaty 2013-2019. Do spłaty w latach 2015-2019 pozostało 210.000,00.
- zobowiązania z roku 2014 w kwocie **4.460.023,00 zł**, tj.:
 - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na „Rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Hów” w wysokości 1.200.000,00 zł. Termin spłaty 2015-2021. Do spłaty w latach 2015 – 2021 pozostało 1.200.000,00.
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Rozbudowa sytemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Hów w kwocie 1.500.000,00; Do spłaty w 2015 roku 1.500.000,00zł.
 - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem się na realizacje zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych w kwocie 600.000,00zł. Termin spłaty 2016-2020 - 600.000,00.
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości 1.160.023,00 zł. Termin spłaty w latach 2016-2022-1.160.023,00

Planowane zadłużenie na dzień **31.12.2015r .- 5.484.023,00**

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognoza Finansową tj. w latach 2015 -2022, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia:

- 2014 rok – 1.160.023,00 zł,
- 2015 rok – 2.694.000,00 zł,
- 2016 rok – 999.023,00 zł,
- 2017 rok – 805.900,00 zł,
- 2018 rok – 805.820,00 zł
- 2019 rok – 805.820,00 zł
- 2020 rok - 763.820,00 zł
- 2021 rok - 621.320,00 zł
- 2022 rok - 682.320,00 zł

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości jak niżej:

- 2014 rok – 129.400,00 zł,
- 2015 rok – 110.000,00 zł,
- 2016 rok – 110.000,00 zł,
- 2017 rok – 100.000,00 zł,
- 2018 rok – 90.000,00 zł,
- 2019 rok – 80.000,00 zł,
- 2020 rok - 60.000,00 zł,
- 2021 rok - 50.000,00 zł
- 2022 rok - 40.000,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w latach:

- 2015 w wysokości 1.200.000,00 zł
- 2016 w wysokości 999.023,00 zł
- 2017 w wysokości 805.900,00 zł
- 2018 w wysokości 805.820,00 zł
- 2019 w wysokości 805.820,00 zł
- 2020 w wysokości 763.820,00 zł
- 2021 w wysokości 621.320,00 zł
- 2022 w wysokości 682.320,00 zł

zostaną całkowicie przeznaczone na spłatę rozchodów budżetu w w/w latach z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto dwa przedsięwzięcia tj:

- 1) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Hów” realizacja w latach 2013-2015.

Limity wydatków:

- rok 2013 wydatki bieżące 105.879,50 (środki europejskie- 176.328,25, środki budżetu państwa 31.116,75)
 - rok 2014
 - wydatki bieżące 1.664.247,00 (środki europejskie- 1.414.609,95, środki budżetu państwa 249.637,05)
 - wydatki majątkowe 3.238.160 (środki europejskie – 2.752.436,00, środki budżetu państwa 485.724,00)
 - rok 2015
 - wydatki bieżące 44.000,00 (środki europejskie 37.400,00, budżet państwa 6.600,00)
 - wydatki majątkowe 272.140,00 (środki europejskie 231.319,00 środki budżetu państwa 40.821,00)
- Łączne nakłady finansowe 5.527.292,00 bieżące 2.016.992,00 majątkowe 3.510.300,00.

Łączne limity zobowiązań- brak.

2) „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską”

Limity wydatków:

- rok 2014

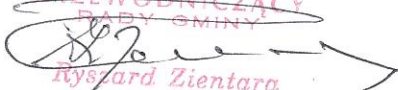
- wydatki majątkowe 20.000,00

- rok 2015

- wydatki majątkowe 810.000,00

Łączne nakłady finansowe 830.000,00.

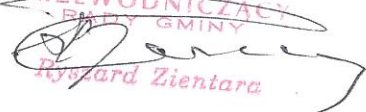
Łączne limity zobowiązań 810.000,00.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilów na lata 2015-2022

1) W roku 2015 poprawiono:

- kol.1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” -2.655.130,00;
- kol.1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” – 32.000,00;
- kol.1.1.3 – „podatki i opłaty” – 3.553.363,00
- kol.1.1.3.1 – „w tym z podatku od nieruchomości” – 1.055.000,00
- kol.1.1.4 – „z subwencji ogólnej” – 8.266.513,00
- kol.1.1.5 – „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” – 2.166.179,00
- kol.1.2.2 – „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” – 1.575.672,00.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 19/III/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		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	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	18 234 874,83	17 550 098,68	2 026 734,00	33 124,27	2 714 819,86	932 816,56	8 980 098,00	2 907 553,37	684 776,15	130 571,51	554 204,64					
Wykonanie 2013	21 277 482,40	18 568 621,19	2 278 718,00	26 648,19	3 199 118,77	982 776,72	9 175 507,00	3 035 505,55	2 708 861,21	992,00	2 707 869,21					
Plan 3 kw. 2014	23 373 451,51	19 670 583,47	2 330 851,00	25 000,00	3 445 936,00	1 020 000,00	7 987 200,00	4 590 321,47	3 702 868,04	250 000,00	3 449 680,99					
Wykonanie 2014	24 237 627,22	20 492 102,18	2 330 851,00	25 000,00	3 586 056,00	1 048 000,00	8 046 646,00	5 126 574,18	3 745 525,04	250 000,00	3 492 237,99					
2015	19 126 657,00	17 450 985,00	2 655 130,00	32 000,00	3 553 363,00	1 055 000,00	8 266 513,00	2 166 179,00	1 675 672,00	100 000,00	1 575 672,00					
2016	18 826 000,00	18 820 000,00	2 472 000,00	31 000,00	3 290 000,00	1 030 000,00	8 000 000,00	2 450 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
2017	18 906 000,00	18 900 000,00	2 500 000,00	31 000,00	3 380 000,00	1 050 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
2018	19 036 000,00	19 030 000,00	2 570 000,00	32 000,00	3 400 000,00	1 060 000,00	8 000 000,00	2 550 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
2019	19 156 000,00	19 150 000,00	2 600 000,00	32 000,00	3 450 000,00	1 080 000,00	8 000 000,00	2 600 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
2020	19 206 000,00	19 200 000,00	2 650 000,00	32 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	810 000,00	2 650 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
2021	19 256 000,00	19 250 000,00	2 700 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	820 000,00	270 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
2022	19 306 000,00	19 300 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	830 000,00	275 000,00	6 000,00	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.) zwanej 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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłaty przejętych zobowiązań salda z tytułu opłaty przekształconego na przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach o działalności publicznej, w wysokości w sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				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	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x		
Formuła	[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			
Wykazanie 2012	19 830 760,51	15 975 319,63	0,00	0,00		196 357,98	196 357,98	0,00	0,00	3 855 440,88			
Wykazanie 2013	19 176 094,83	16 667 629,87	0,00	0,00		144 770,99	144 770,99	0,00	0,00	2 508 464,96			
Plan 3 kw. 2014	27 082 580,61	18 719 155,61	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 363 425,00			
Wykazanie 2014	27 946 756,32	19 510 111,32	0,00	0,00		129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	8 436 645,00			
2015	17 926 657,00	16 353 674,00	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 572 983,00			
2016	17 826 977,00	17 861 000,00	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	265 977,00			
2017	18 100 100,00	17 690 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	410 100,00			
2018	18 230 180,00	17 810 000,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	420 180,00			
2019	18 350 180,00	17 920 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	430 180,00			
2020	18 442 180,00	18 000 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	442 180,00			
2021	18 634 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	634 680,00			
2022	18 623 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	623 680,00			

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

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * x		na pokrycie deficytu * budżetu	4.4.1
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]									
Wykonanie 2012	-1 595 885,68	3 695 737,06	0,00	0,00	480 627,21	0,00	3 215 109,85	1 595 885,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 101 387,57	388 049,00	0,00	0,00	388 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-3 709 129,10	4 869 152,10	0,00	0,00	409 129,10	409 129,10	4 460 023,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 709 129,10	4 869 152,10	0,00	0,00	409 129,10	409 129,10	4 460 023,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2015	1 200 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	805 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	805 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	805 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	763 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	621 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	682 320,00	0,00	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 papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 711 801,85	1 711 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 080 308,00	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 694 000,00	2 694 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 023,00	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 900,00	805 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	805 820,00	805 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	805 820,00	805 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 820,00	763 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 320,00	621 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	682 320,00	682 320,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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] - ([2.-1] - [2.-2])
Wykonanie 2012	5 464 331,00	0,00	1 574 779,05	2 055 406,26
Wykonanie 2013	3 384 023,00	0,00	1 900 991,32	2 289 040,32
Plan 3 kw. 2014	6 684 023,00	0,00	951 427,86	1 360 556,96
Wykonanie 2014	6 684 023,00	0,00	981 990,86	1 391 119,96
2015	5 484 023,00	0,00	1 097 311,00	1 097 311,00
2016	4 485 000,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00
2017	3 679 100,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2018	2 873 280,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2019	2 067 460,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2020	1 303 640,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	682 320,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2022	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku powołanego przez samorząd przyspółdzielony do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (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 prognazy (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 powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	10,46%	0,00	10,46%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,46%	0,00	10,46%	8,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,48%	0,00	5,48%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,32%	0,00	5,32%	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	14,66%	0,00	6,82%	6,26%	7,81%	7,79%	TAK	TAK	
2016	5,89%	0,00	5,89%	6,69%	6,78%	6,76%	TAK	TAK	
2017	4,79%	0,00	4,79%	6,40%	6,03%	6,01%	TAK	TAK	
2018	4,71%	0,00	4,71%	6,41%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2019	4,62%	0,00	4,62%	6,42%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2020	4,29%	0,00	4,29%	6,25%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2021	3,49%	0,00	3,49%	6,49%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
2022	3,74%	0,00	3,74%	6,73%	6,39%	6,39%	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 559 939,50	1 832 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 685 409,02	1 970 303,24	105 879,50	105 879,50	0,00	0,00	2 501 672,10	6 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 285 548,82	2 263 231,00	4 902 407,00	1 664 247,00	3 238 160,00	3 238 160,00	5 125 265,00	6 130,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 196 961,82	2 288 231,00	4 922 407,00	1 664 247,00	3 258 160,00	3 258 160,00	5 022 355,00	1 561 300,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	9 320 485,00	2 231 900,00	1 126 140,00	44 000,00	1 082 140,00	1 082 140,00	365 843,00	0,00
2016	999 023,00	999 023,00	9 330 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 900,00	805 900,00	9 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	805 820,00	805 820,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	805 820,00	805 820,00	9 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 820,00	763 820,00	9 660 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 320,00	621 320,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	682 320,00	682 320,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		Wydanki 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
		Dochody 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na projekty lub zadania ¹⁴⁾	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na projekty lub zadania	Wydanki 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	
Formuła	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	
Wykonanie 2012	113 305,00	96 309,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	113 305,00	96 309,00	0,00	
Wykonanie 2013	148 060,75	125 804,67	125 804,67	0,00	1 342 643,21	1 342 643,21	123 779,50	105 212,68	105 212,68	
Plan 3 kw. 2014	1 765 047,00	1 500 289,95	1 500 289,95	3 271 580,99	2 785 856,99	2 785 856,99	1 765 047,00	1 500 289,95	1 500 289,95	
Wykonanie 2014	1 765 047,00	1 500 289,95	1 500 289,95	3 271 580,99	2 785 856,99	2 785 856,99	1 765 047,00	1 500 289,95	1 500 289,95	
2015	44 000,00	37 400,00	37 400,00	1 565 672,00	1 562 351,00	1 562 351,00	44 000,00	37 400,00	1 500 289,95	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		z tytułu umów na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	6 490 290,00	4 406 336,00	0,00	2 083 954,00	2 083 954,00	92 100,00	92 100,00	3 000 000,00	0,00				
Wykonanie 2014	6 380 290,00	4 406 336,00	0,00	1 973 954,00	1 973 954,00	92 100,00	92 100,00	2 700 000,00	0,00				
2015	272 140,00	18 819,00	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 zdyskontowanego 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 dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Formula											

Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Dochoły 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	D uzupełniająco o dług i jego spłacie					
	w tym:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zadających	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	605 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	605 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	563 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	421 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	188 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

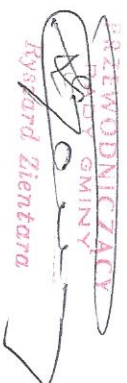
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie 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 zaciągnąć 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY

Ryszard Zientara

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 19/III/ 2014 z dnia 30
grudnia 2014

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 357 292,00	1 126 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 016 992,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 340 300,00	1 082 140,00	0,00	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:				5 527 292,00	316 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 016 992,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów - dostęp do Internetu 350 gospodarstwom domowym na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2015	2 016 992,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 510 300,00	272 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów - dostęp do Internetu 350 gospodarstwom domowym na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2015	3 510 300,00	272 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				830 000,00	810 000,00	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				830 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
810 000,00
0,00
810 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
810 000,00

0,00
810 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską - Poprawa atrakcyjności kulturowej Gminy kłw poprzez adaptację na cele publiczne strażnicy OSP w Suchodole i utworzenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	2014	2015	830 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
810 000,00

PRZEWODNICZĄCY
PODYGMINNY
Ryszard Ziencara