

Uchwała Nr 215/XXXVIII/2013

Rady Gminy w Iłowie z dnia 29 listopada 2013

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów na lata 2013-2019

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr. 157,poz.1240 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

§1 uchwały Nr 149/XXVI/2012 Rady Gminy w Iłowie z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłów na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem Nr1 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” i załącznikiem Nr 2,, Wykaz Przedsięwzięć WPF”

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 149/XXVI/2012 Rady Gminy w Iłowie z dnia 14 grudnia 2012 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 3

Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 149/XXVI/2012 Rady Gminy w Iłowie z dnia 14 grudnia 2012 pn: „ Wykaz Przedsięwzięć WPF” zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2013 zaplanowano:

- zaktualizowano dochody budżetu (kol.1 21.428.116,38)
dochody bieżące (kol.1.1 18.788.021,38) w tym dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych,
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
dochody majątkowe (kol.1.2 2.640.095,00), w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków
przeznaczonych na inwestycje
- zaktualizowano również wydatki budżetu (kol.2 19.735.857,38)
wydatki bieżące (kol.2.1 17.203.493,38)w tym wydatki na wynagrodzenia bieżące i składki od
nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowanie jst,
wydatki majątkowe (kol.2.2 2.253.364,00)

Po zmianach:

dochody	21.428.116,38
wydatki	19.735.857,38
wynik finansowy	1.692.259,00
przychody budżetu	388.049,00 z tytułu wolnych środków
rozchody budżetu	2.080.308,00.

W latach 2014 -2022 zaplanowano

Zaktualizowano dochody i wydatki zgodnie z projektem budżetu na 2014 rok i projektem WPF na lata 2014-2022.

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2013 -2022, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia:

2013 rok –	2.080.308,00 zł,
2014 rok –	1.160.023,00 zł,
2015 rok -	3.281.689,00 zł,
2016 rok –	969.023,00 zł,
2017 rok –	485.400,00 zł,
2018 rok –	533.570,00 zł
2019 rok –	532.570,00 zł
2020 rok -	490.570,00 zł
2021 rok -	490.570,00 zł
2022 rok -	188.320,00 zł

W latach 2015 i 2016 dokonuje się zmian w zakresie spłat(o kwotę 140.000,00zł) na podstawie pisma z dnia 28 listopada 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowie, informującym o aneksie do umowy nr 1/2012 z dnia 30 maja 2012 kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w kwocie 1.604,000,00.

W związku z powyższym w latach 2015 -2016(w stosunku do projektu WPF 2014) zmianie ulegają wartości wydatków ogółem, wydatków majątkowych, wyniku budżetu, rozchody jak wyżej, kwoty długu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, spłat rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

2013 rok – 144.000,00 zł,
2014 rok – 100.000,00 zł,
2015 rok – 90.000,00 zł,
2016 rok – 90.000,00 zł,
2017 rok – 80.000,00 zł,
2018 rok – 50.000,00 zł,
2019 rok – 50.000,00 zł,
2020 rok - 40.000,00 zł,
2021 rok - 40.000,00 zł
2022 rok - 40.000,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w latach:

-2013 w wysokości 1.692.259,00 zł
-2014 w wysokości -----
-2015 w wysokości 3.281.689,00 zł
-2016 w wysokości 969.023,00 zł
-2017 w wysokości 485.400,00 zł
-2018 w wysokości 533.570,00 zł
-2019 w wysokości 532.570,00 zł
-2020 w wysokości 490.570,00 zł
-2021 w wysokości 490.570,00 zł
-2022 w wysokości 188.320,00 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 Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć WPF” ujęto jedno przedsięwzięcie pn:.,
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów” realizacja w latach 2013-2015.

- rok 2013 wydatki bieżące 207.445,00 (środki europejskie- 176.328,25, środki budżetu państwa 31.116,75)

- rok 2014

- wydatki bieżące 1.765.047,00 (środki europejskie- 1.500.289,95, środki budżetu państwa 264.757,05)

- wydatki majątkowe 3.238.160 (środki europejskie – 2.752.436,00, środki budżetu państwa 485.724,00)

- rok 2015

- wydatki bieżące 60.000,00 (środki europejskie 51.000,00, budżet państwa 9.000,00)

- 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 5.174.547,00 bieżące 1.664.247,00 majątkowe 3.510.300,00.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Wieloletnia Prognoza Finansowa załącznik nr.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
			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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				
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			
Formula	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	16 627 815,95	15 956 301,77	1 614 606,00	30 445,65	1 735 679,81	882 582,88	8 493 152,00	3 253 051,81	671 514,18	226,70	671 287,48			
Wykonanie 2011	19 818 630,78	15 978 724,57	1 869 065,00	32 293,29	1 787 758,64	890 645,61	8 465 365,00	2 969 081,04	3 839 906,21	29,09	3 839 877,12			
Plan 3 kw. 2012	17 490 603,09	16 895 906,09	1 418 289,00	24 362,84	2 013 115,79	709 159,50	7 206 512,00	2 751 507,09	594 697,00	36 397,00	504 100,00			
Wykonanie 2012 1)	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			
2013	21 428 116,38	18 788 021,38	2 364 931,00	30 000,00	3 110 200,00	983 000,00	9 175 507,00	3 197 970,38	2 640 095,00	0,00	2 640 095,00			
2014	22 007 331,00	18 366 171,00	2 330 851,00	25 000,00	3 448 936,00	1 020 000,00	7 926 474,00	3 922 710,00	3 641 160,00	400 000,00	3 241 160,00			
2015	20 877 689,00	18 784 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	2 093 689,00	0,00	2 093 689,00			
2016	18 820 000,00	18 814 000,00	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	6 000,00			
2017	18 890 000,00	18 884 000,00	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	6 000,00			
2018	19 020 000,00	19 014 000,00	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	6 000,00			
2019	19 150 000,00	19 144 000,00	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	6 000,00			
2020	19 206 000,00	19 200 000,00	2 650 000,00	32 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 100 000,00	2 650 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00			
2021	19 256 000,00	19 250 000,00	2 700 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 200 000,00	2 700 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00			
2022	19 306 000,00	19 300 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	2 750 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
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	17 809 735,09	13 897 283,97	0,00	0,00	0,00	79 387,18	79 387,18	3 912 451,12	-1 181 919,14
Wykonanie 2011	20 436 647,37	14 336 296,28	0,00	0,00	0,00	167 629,52	167 629,52	6 100 351,09	-618 016,59
Plan 3 kw. 2012	19 368 344,09	15 902 134,09	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	3 466 210,00	-1 877 741,00
Wykonanie 2012 1)	19 830 760,51	15 975 319,63	0,00	0,00	0,00	196 357,98	196 357,98	3 855 440,88	-1 595 885,68
2013	19 735 857,38	17 203 493,38	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	2 532 364,00	1 692 259,00
2014	25 595 020,00	17 602 065,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 992 955,00	-3 587 689,00
2015	17 596 000,00	17 183 860,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	412 140,00	3 281 689,00
2016	17 850 977,00	17 561 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	289 977,00	969 023,00
2017	18 404 600,00	17 690 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	714 600,00	485 400,00
2018	18 486 430,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	676 430,00	533 570,00
2019	18 617 430,00	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	697 430,00	532 570,00
2020	18 715 430,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	715 430,00	490 570,00
2021	18 765 430,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	765 430,00	490 570,00
2022	19 117 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 117 680,00	188 320,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	4.1.1	4.2				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2010	2 399 156,26	0,00	0,00	127 156,26	0,00	2 272 000,00	1 181 919,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 790 393,27	0,00	0,00	42 237,12	0,00	3 748 156,15	618 016,59	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 481 741,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	3 043 741,00	1 439 741,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	388 049,00	0,00	0,00	388 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 747 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 712,00	3 587 689,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o odpowiedzialności publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	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		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.					
		5.1	5.1.1	5.2				6				6.1
Lp	5											7
Formula	[5.1] + [5.2]											([6] + [6.1]) / [1]
Wykonanie 2010	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	3 131 000,00	0,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 918 133,15	2 918 133,15	1 755 133,15	1 755 133,15	3 961 023,00	0,00	0,00	1 755 133,15	19,99%	11,13%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	5 400 764,00	0,00	0,00	815 090,00	30,88%	26,22%	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 711 801,85	1 711 801,85	0,00	0,00	5 464 331,00	0,00	0,00	648 657,00	29,97%	26,41%	0,00	0,00
2013	2 080 308,00	2 080 308,00	0,00	0,00	3 384 023,00	0,00	0,00	0,00	15,79%	15,79%	0,00	0,00
2014	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	6 971 712,00	0,00	0,00	2 087 689,00	31,68%	22,19%	0,00	0,00
2015	3 281 689,00	3 281 689,00	2 087 689,00	2 087 689,00	3 690 023,00	0,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	0,00	0,00
2016	969 023,00	969 023,00	0,00	0,00	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	14,46%	14,46%	0,00	0,00
2017	485 400,00	485 400,00	0,00	0,00	2 235 600,00	0,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	0,00	0,00
2018	533 570,00	533 570,00	0,00	0,00	1 702 030,00	0,00	0,00	0,00	8,95%	8,95%	0,00	0,00
2019	532 570,00	532 570,00	0,00	0,00	1 169 460,00	0,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	0,00	0,00
2020	490 570,00	490 570,00	0,00	0,00	678 890,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00	0,00
2021	490 570,00	490 570,00	0,00	0,00	188 320,00	0,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	0,00
2022	188 320,00	188 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (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	2 059 017,80	2 186 174,06	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 642 428,29	1 684 685,41	15,57%	6,71%	15,57%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	993 772,00	1 431 772,00	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 574 779,05	2 055 406,26	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 584 528,00	1 972 577,00	10,38%	10,38%	10,38%	10,38%	10,38%	10,38%	8,85%	10,01%	NIE	NIE
2014	764 106,00	764 106,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	7,19%	8,34%	TAK	TAK
2015	1 600 140,00	1 600 140,00	16,15%	X	16,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,19%	7,34%	TAK	TAK
2016	1 253 000,00	1 253 000,00	5,63%	X	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2017	1 194 000,00	1 194 000,00	2,99%	X	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2018	1 204 000,00	1 204 000,00	3,07%	X	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2019	1 224 000,00	1 224 000,00	3,04%	X	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	2,76%	X	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	2,76%	X	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	1,18%	X	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	6,38%	6,38%	TAK	TAK

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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 282 551,09	1 496 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 875 025,22	1 635 767,30	2 806,38	0,00	2 806,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 622 309,00	1 740 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 559 939,50	1 832 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 692 259,00	0,00	8 941 034,00	2 005 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 364,00	8 425,00
2014	0,00	0,00	9 023 723,00	1 883 400,00	4 902 407,00	1 664 247,00	3 238 160,00	0,00	7 971 984,00	20 971,00
2015	3 281 689,00	0,00	9 200 000,00	1 890 000,00	272 140,00	0,00	272 140,00	0,00	0,00	0,00
2016	969 023,00	0,00	9 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	485 400,00	0,00	9 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	533 570,00	0,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 570,00	0,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 570,00	0,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 570,00	0,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	188 320,00	0,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	112 705,00	95 799,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 705,00	0,00	95 799,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	113 305,00	96 309,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 305,00	0,00	96 309,00	0,00
2013	249 945,00	212 453,25	212 453,25	1 342 644,00	1 342 644,00	1 342 644,00	1 342 644,00	225 345,00	191 543,25	191 543,25	191 543,25
2014	1 765 047,00	1 500 289,95	1 500 289,95	3 238 160,00	3 238 160,00	2 752 436,00	2 752 436,00	1 765 047,00	1 500 289,95	1 500 289,95	1 500 289,95
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
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	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	1 739 458,44	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	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 146 820,00	4 840 125,00	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	

Wyszczególnienie	Dane L. zmniejszające o dług i jego spłacie						
	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 dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 000,00	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
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



Limit zobowiązań
5 174 547,00
1 664 247,00
3 510 300,00
5 174 547,00

1 664 247,00
1 664 247,00

3 510 300,00
3 510 300,00

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

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
Wyszard Zientara