

## Uchwała Nr 240/XLIV/2014

Rady Gminy w Ilowie z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie:

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilów na lata 2014-2022**

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 2013 poz.885 z późn.zm) Rada Gminy uchwała co następuje:

### § 1

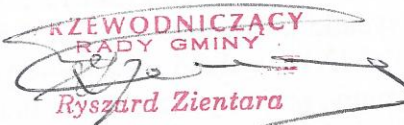
Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 222/XL/2013 Rady Gminy Ilów z dnia 17 grudnia 2013 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara

## Rada Gminy Iłów

96-520 IŁÓW

now. Sochaczew, woj. mazowiecki

### Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2013 zaktualizowano wykonanie tj:

- dochody budżetu (kol.1 21.277.482,40)  
dochody bieżące (kol.1.1 18.568.621,19) w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (kol.1.1.1 2.278.718,00),
  - dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (kol.1.1.2 26.648,19),
  - podatki i opłaty (kol.1.1.3 3.199.118,77), w tym z podatku od nieruchomości ( kol.1.1.3.1 982.776,72)
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5 3.035.505,55)dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z działem środków , o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy (kol.12.1 249.945,00 oraz kol.12.1.1, kol.12.1.1.1 212.543,25)
- dochody majątkowe (kol.1.2 2.708.861,21), w tym:
  - ze sprzedaży majątkowe (kol.1.2.1 992,00)
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 2.707.869,21)dochody majątkowe na programy lub zadania finansowane z działem środków , o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy ( kol.12.2 1.342.643,21 i tym samym kol.12.2.1, kol.12.2.1.1 )
- wydatki budżetu (kol.2 19.176.094,83)
  - wydatki bieżące (kol.2.1 16.667.629,87) w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1 8.685.409,02), wydatki związane funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ( kol.11.2 1.970.303,24), wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kol.11.3 105.879,50), z tego bieżące (kol.11.3.1 105.879,50)
    - wydatki na obsługę długu ( kol.2.1.3 144.770,99) w tym odsetki i dyskonto (kol.2.1.3.1 144.770,99)
  - wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z działem środków , o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy (kol.12.3 123.779,50), w tym finansowanie środkami określonym w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kol.12.3.1 oraz 12.3.2 105.212,68)
    - wydatki majątkowe (kol.2.2 2.508.464,96), w tym: nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5 2.501.672,10), wydatki majątkowe w formie dotacji (kol.11.6 6.792,86), wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków (kol.12.4 6.792,86)
  - wynik budżetu ( kol. 3 2.101.387,57)

W roku 2014

Zaktualizowano plany dochodów i wydatków:

- dochody budżetu (kol.1 22.404.307,63)  
dochody bieżące (kol.1.1 18.726.836,22) w tym:
  - z tytułu subwencji ogólnej (kol.1.1.4 7.967.200,00)
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5 4.220.574,22)dochody majątkowe (kol.1.2 3.677.471,41), w tym:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 3.274.184,36)
- wydatki budżetu (kol.2 25.691.996,63)

wydatki bieżące (kol.2.1 17.999.041,63) w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1 9.344.005,00), wydatki związane funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ( kol.11.2 2.165.331,00),

wydatki majątkowe (kol.2.2 7.692.955), w tym: nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5 7.671.984,00,

Wprowadzono zmiany, które miały wpływ na wynik finansowy tj. zastąpiono planowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie w kwocie 1.500.000,00, kredytem długoterminowym w kwocie 1.200.000,00, po zmianie:

wynik finansowy budżetu (kol.3 -3.287.689,00)

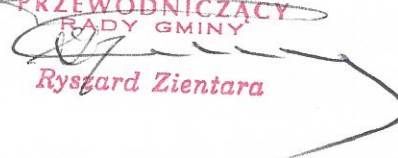
przychody budżetu , (kol.4 4.447.712,00)

kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol.4.3 4.447.712,00) w tym na pokrycie deficytu budżetu gminy ( kol.4.3.1 3.287.689,00)

kwota długu (kol.6 6.671.712,00)

#### W latach 2017-2021

Dokonuje się zmian w zakresie rozchodów, spłat, w związku z planowanym kredytem 1.200.000,00, a tym samym zmniejszenie spłat w/w okresie daje możliwość zwiększenia wydatków majątkowych dla zachowania równowagi budżetowej. Aktualizuje się również przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz kwoty długu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara



**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	Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	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 2011	19 818 630,78	1 869 065,00	32 293,29	1 787 758,64	890 645,61	8 465 364,00	2 969 081,04	3 839 906,21	29,09	3 839 877,12							
Wykonanie 2012	18 234 874,83	2 026 734,00	33 124,27	2 714 819,86	932 816,56	8 980 088,00	2 907 553,37	684 776,15	130 571,51	554 204,64							
Plan 3 kw. 2013	20 611 864,00	2 364 931,00	30 000,00	3 070 900,00	983 000,00	9 175 507,00	2 907 763,00	2 380 095,00	0,00	2 380 095,00							
Wykonanie 2013	21 277 482,40	2 278 718,00	26 648,19	3 199 118,77	982 776,72	9 175 507,00	3 035 505,55	2 708 881,21	992,00	2 707 869,21							
2014	22 404 307,63	18 726 836,22	25 000,00	3 448 936,00	1 020 000,00	7 967 200,00	4 220 574,22	3 677 471,41	400 000,00	3 274 184,36							
2015	20 877 689,00	18 784 000,00	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	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 1)	18 890 000,00	18 884 000,00	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	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	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	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	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	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:														
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeleństw zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe						
								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
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							
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2011	20 436 647,37	14 336 296,28	0,00	0,00	x	167 629,52	167 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 351,09				
Wykonanie 2012	19 830 760,51	15 975 319,63	0,00	0,00	x	196 357,98	196 357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 440,88				
Plan 3 kw. 2013	18 844 243,00	17 000 701,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 542,00				
Wykonanie 2013	19 176 094,83	16 667 629,87	0,00	0,00	x	144 770,99	144 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 464,96				
2014	25 691 996,63	17 999 041,63	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 965,00				
2015	17 596 000,00	17 183 860,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 140,00				
2016	17 850 977,00	17 561 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 977,00				
2017 1)	18 426 600,00	17 690 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 600,00				
2018	18 556 680,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 680,00				
2019	18 686 680,00	17 920 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 680,00				
2020	18 784 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 680,00				
2021	18 834 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 680,00				
2022	19 117 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 680,00				



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4		w tym:
				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]								
Wykonanie 2011	-618 016,59	3 790 393,27	0,00	0,00	42 237,12	0,00	3 748 156,15	618 016,59	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	1 767 621,00	312 687,00	0,00	0,00	312 687,00	0,00	0,00	0,00	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
2014	-3 287 689,00	4 447 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 712,00	3 287 689,00	0,00	0,00
2015	3 281 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	969 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	421 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	421 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	188 320,00	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 spłatą długu
		w tym:					
		Szaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[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 2011	2 918 133,15	2 918 133,15	1 755 133,15	1 755 133,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 711 801,85	1 711 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 080 308,00	2 080 308,00	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
2014	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 281 689,00	3 281 689,00	2 087 689,00	2 087 689,00	0,00	0,00	0,00
2016	969 023,00	969 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	463 400,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 320,00	463 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 320,00	463 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	421 320,00	421 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	421 320,00	421 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	188 320,00	188 320,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2011	3 961 023,00	0,00	1 642 428,29	1 684 665,41
Wykonanie 2012	5 464 331,00	0,00	1 574 779,05	2 055 406,26
Plan 3 kw. 2013	3 384 023,00	0,00	1 231 068,00	1 543 755,00
Wykonanie 2013	3 384 023,00	0,00	1 900 991,32	2 289 040,32
2014	6 671 712,00	0,00	727 794,59	727 794,59
2015	3 390 023,00	0,00	1 600 140,00	1 600 140,00
2016	2 421 000,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00
2017 1)	1 957 600,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00
2018	1 494 280,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00
2019	1 030 960,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
2020	609 640,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	188 320,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2022	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 875 025,22	1 635 767,30	2 806,38	2 806,38	0,00	2 806,38	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 032 667,00	2 022 195,00	207 445,00	207 445,00	0,00	0,00	0,00	1 835 117,00	8 425,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 685 409,02	1 970 303,24	105 879,50	105 879,50	0,00	0,00	0,00	2 501 672,10	6 792,86	
2014	0,00	0,00	9 344 005,00	2 165 331,00	4 902 407,00	1 664 247,00	0,00	3 238 160,00	0,00	7 671 984,00	20 971,00	
2015	3 281 689,00	3 281 689,00	9 200 000,00	1 890 000,00	316 140,00	44 000,00	0,00	272 140,00	0,00	0,00	0,00	
2016	969 023,00	969 023,00	9 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	463 400,00	463 400,00	9 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	463 320,00	463 320,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	463 320,00	463 320,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	421 320,00	421 320,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	421 320,00	421 320,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	188 320,00	188 320,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Do: środki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pocmiotem dysponujícím środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2013	249 945,00	212 453,25	212 453,25	1 342 644,00	1 342 644,00	1 342 644,00	225 345,00	191 543,25	191 543,25	0,00
Wykonanie 2013	249 945,00	212 543,25	212 543,25	1 342 643,21	1 342 643,21	1 342 643,21	123 779,50	105 212,68	105 212,68	0,00
2014	1 765 047,00	1 500 289,95	1 500 289,95	3 271 184,36	2 785 460,36	2 785 460,36	1 765 047,00	1 500 289,95	1 500 289,95	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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



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		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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wzrost 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														
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 846 820,00	4 840 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2017-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00





Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	42 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	42 000,00	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
2021	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Ryszard Zientara