

Uchwała Nr 180/XXXI/2013

Rady Gminy Iłów z dnia 20 maja 2013

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów na lata 2013-2024

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.230 ust 6 i art.art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U. z 2009r Nr. 157,poz.1240 ze zm.) w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr.157,poz.1241 ze .zm.)oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych(Dz.U. z 2005r Nr.249,poz.2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 ze zm.)Rada Gminy uchwala, 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: przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłów na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów na lata 2013 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku 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: do uchwały Rady Gminy Nr 180/XXXI/2013 z dnia 20 maja 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów na lata 2013-2024.

Rada Gminy Iłów rezygnuje z realizacji inwestycji pn „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Iłów” w związku z możliwością realizacji inwestycji w roku następnym 2014 oraz ostrożnością wynikającą z zachowania relacji wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wpływ na zmianę wyniku finansowego budżetu gminy Iłów miały następujące zmiany:

- zmiana w zakresie budżetu gminy z deficytu (-3.587.689,00) w nadwyżkę (1.767.621,00).
- zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Iłów” w kwocie 2.087.689,00 zł. W związku z zawartą umową NR 00159-6921-UM0700088/11 w ramach działania „Podstawowe działania dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
- rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją w/w inwestycją w kwocie 1.500.000,00 zł.
- zmniejsza się przychody budżetu gminy w kwocie 1.767.621,00 .

Do Wykaz Przedsięwzięć do WPF wprowadzono środki na realizację przedsięwzięcia w okresie 2011-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 207.445,00, zgodnie z umową o dofinansowaniu nr POIG.08.03.00-14-038/12-00 na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminie Iłów. Łączny budżet projektu wynosi 5.527.291,30, w tym wydatki poniesione w roku 2010,2011 przedstawione do refundacji to kwota 24.600,00, rok 2013 to wydatki bieżące w kwocie 207.445,00, rok 2014 to wydatki w kwocie 5.295.246,30(1.942.387,00 wydatki bieżące, 3.352.859,30 wydatki majątkowe).

Objaśnienia przyjętych wartości

Rok 2012

Poprawiono kwotę wydatków na obsługę długu tj. 196.357,98

W roku 2013 zaplanowano:

Dochody budżetowe w kwocie 20.634.214

- bieżące w kwocie 18.254.119,00(zaktualizowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

- majątkowe w kwocie 2.380.095,00 (zaktualizowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje było 1.837.929,00+542.166,00 jest 2.380.095)

Dochody majątkowe na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 było 648.657,00 +151.821,00-zwiększenie z 14 marca 2013 +542.166,00 zwiększenie bieżące zwrot środków dz.7.2 Infrastruktura służąca edukacji

Wydatki budżetowe w kwocie 18.866.593,00

- bieżące w kwocie 17.111.416,00 (zaktualizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jst.)

- majątkowe w kwocie 1.755.177,00

Przychody budżetu 312.687,00

Rozchody budżetu 2.080.308,00(spłaty rat przypadający na dany rok z art.169 było 648.657,00 pomniejszono o kwotę 333.567,00 w wyniku otrzymanej spłaty pozostaje 315.090,00)

Kwota długu na 31.12.2013 - 3.696.710,00.

Rok 2014

Dochody ogółem 20.687.689,00 pomniejszono o kwotę 2.087.689,00 rezygnacja z inwestycji , a zarazem zwiększono o kwotę 5.295.246,30(dochody z związane z realizacją projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, dochody bieżące 1.942.387,00, dochody majątkowe 3.352,859,30)

dochody majątkowe było 2.092.689,00 jest 3.357.859,30 (- 2.087.689,00 rezygnacja z inwestycji PROW + 3352.859,30 projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)

dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje było 2.087.689 pomniejszono o kwotę 2087689,00 jest „0,,

Wydatki ogółem były 17.416.290,00 zaplanowano wzrost o kwotę 5.295.246,30(w. bieżące 1.942.387,00, w. majątkowe 3.352,859,30)

Wydatki ogółem i wydatki majątkowe w latach 2015-2019 poprawiono zgodnie ze stanem na dzień 31 marca 2013 tj.

wydatki ogółem	wydatki majątkowe
2015 17.403.200,00	1.003.200,00
2016 17.993.200,00	1.432.200,00
2017 18.790.200,00	2.100.200,00
2018 18.920.200,00	2.110.200,00
2019 19.050.200,00	2.130.200,00

W związku z rezygnacją z inwestycji pn „ Poprawa systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Hów, kwota długu przedstawia się następująco:

2014-2.513.000,00
2015-1.126.200,00
2016- 299.400,00
2017- 199.600,00
2018- .99.800,00
2019- -----.

Poprawiono również spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1 (k. 14.1);

2013- 2.080.308,00
2014- 1.160.023,00
2015 – 1.329.000,00
2016- 769.000,00
2017,2018,2019 – 42.000,00

W związku z wprowadzeniem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Hów” aktualizacji uległy:
dochody bieżące na programy , projekty finansowane z udziałem środków europejskich
wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy
wydatki majątkowe w formie dotacji rok 2014

WZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara

załącznik nr. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	
Formuła	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
Wykonanie 2010	16 627 815,95	15 956 301,77	1 614 606,00	30 445,65	1 736 679,81	882 582,88	8 493 162,00	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	2 013 116,79	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	a	20 634 214,00	18 254 119,00	2 364 931,00	30 000,00	3 190 900,00	983 000,00	9 175 507,00	2 809 513,00	2 380 095,00	2 380 095,00
	b	1 054 493,00	512 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 327,00	542 166,00	0,00	542 166,00
	c	19 579 721,00	17 741 792,00	2 364 931,00	30 000,00	3 190 900,00	983 000,00	9 175 507,00	2 297 186,00	1 837 929,00	1 837 929,00
2014	a	23 895 246,30	20 537 387,00	2 400 000,00	31 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	2 400 000,00	3 357 859,30	0,00
	b	3 207 557,30	1 942 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 170,30	0,00	-2 087 689,00
	c	20 687 689,00	18 595 000,00	2 400 000,00	31 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	2 400 000,00	2 092 689,00	2 087 689,00
2015	a	18 790 000,00	18 784 000,00	2 500 000,00	32 000,00	3 300 000,00	1 000 300,00	9 300 000,00	2 472 000,00	6 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 790 000,00	18 784 000,00	2 500 000,00	32 000,00	3 300 000,00	1 000 300,00	9 300 000,00	2 472 000,00	6 000,00	0,00
2016	a	18 820 000,00	18 814 000,00	2 500 000,00	33 000,00	3 484 000,00	1 030 000,00	9 600 000,00	2 546 000,00	6 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 820 000,00	18 814 000,00	2 500 000,00	33 000,00	3 484 000,00	1 030 000,00	9 600 000,00	2 546 000,00	6 000,00	0,00
2017	a	18 890 000,00	18 884 000,00	2 600 000,00	34 000,00	3 500 000,00	1 060 000,00	9 900 000,00	2 622 000,00	6 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 890 000,00	18 884 000,00	2 600 000,00	34 000,00	3 500 000,00	1 060 000,00	9 900 000,00	2 622 000,00	6 000,00	0,00
2018	a	19 020 000,00	19 014 000,00	2 700 000,00	35 000,00	3 500 000,00	1 091 000,00	10 000 000,00	2 701 000,00	6 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 020 000,00	19 014 000,00	2 700 000,00	35 000,00	3 500 000,00	1 091 000,00	10 000 000,00	2 701 000,00	6 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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	
Formula	[1.1]+[1.2]	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	
2019	a	19 150 000,00	19 144 000,00	2 800 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	2 782 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 150 000,00	19 144 000,00	2 800 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	2 782 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
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	-6 18 076,59
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
a	18 866 593,00	17 111 416,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 755 177,00	1 767 621,00
b	-4 300 817,00	672 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 973 144,00	5 355 310,00
c	23 167 410,00	16 439 089,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 728 321,00	-3 587 689,00
2014	22 711 536,30	18 302 387,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 409 149,30	1 183 710,00
a	5 295 246,30	1 942 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 859,30	-2 087 689,00
b	17 416 290,00	16 360 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 056 290,00	3 271 389,00
c	17 403 200,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 003 200,00	1 386 800,00
a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00
b	17 343 200,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	943 200,00	1 446 800,00
c	17 993 200,00	16 561 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 432 200,00	826 800,00
a	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	-160 000,00
b	17 833 200,00	16 561 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 272 200,00	986 800,00
c	18 790 200,00	16 690 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 100 200,00	99 800,00
a	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	-160 000,00
b	18 630 200,00	16 690 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 940 200,00	259 800,00
c	18 920 200,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 110 200,00	99 800,00
a	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	-160 000,00
b	18 760 200,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 950 200,00	259 800,00
c	19 050 200,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 130 200,00	99 800,00
a	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	-160 000,00
b	18 890 200,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 970 200,00	259 800,00
c									

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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]												
Wykonanie 2010	2 389 156,26	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				
	a	312 687,00	0,00	0,00	0,00	312 687,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-5 355 310,00	0,00	0,00	0,00	-5 355 310,00	-3 587 689,00	0,00	0,00				
	c	5 667 997,00	0,00	0,00	0,00	5 667 997,00	3 587 689,00	0,00	0,00				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015													
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016													
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017													
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018													
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019													
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Lp	Wykazanie 2010	Wykazanie 2011	Wykazanie 2012	Wykazanie 2012 (1)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Zmiana		w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
												5	5.1	w tym:	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
Formula	[5.1] + [5.2]																	
Wykonanie 2010	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%	26,22%	0,00			0,00
Wykazanie 2012 (1)	1 711 801,85	1 711 801,85	0,00	0,00	5 464 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97%	26,41%	0,00			0,00
	2 080 308,00	2 080 308,00	315 090,00	315 090,00	3 696 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	0,00			0,00
	0,00	0,00	-333 567,00	-333 567,00	-3 587 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,28%	-8,62%	0,00			0,00
	2 080 308,00	2 080 308,00	648 657,00	648 657,00	7 284 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%	26,54%	0,00			0,00
	1 183 710,00	1 183 710,00	0,00	0,00	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	0,00			0,00
	-2 087 689,00	-2 087 689,00	-2 087 689,00	-2 087 689,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,88%	-8,88%	0,00			0,00
	3 271 399,00	3 271 399,00	2 087 689,00	2 087 689,00	4 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	0,00			0,00
	1 386 800,00	1 386 800,00	0,00	0,00	1 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	0,00			0,00
	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,67%	-7,67%	0,00			0,00
	1 446 800,00	1 446 800,00	0,00	0,00	2 566 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66%	13,66%	0,00			0,00
	826 800,00	826 800,00	0,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00			0,00
	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,80%	-6,80%	0,00			0,00
	986 800,00	986 800,00	0,00	0,00	1 579 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	0,00			0,00
	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00			0,00
	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,93%	-5,93%	0,00			0,00
	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	1 319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%	6,99%	0,00			0,00
	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00			0,00
	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	-960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,05%	-5,05%	0,00			0,00
	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00			0,00
	99 800,00	99 800,00	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			0,00
	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,18%	-4,18%	0,00			0,00
	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowej ustawy w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowej ustawy w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																	
	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 (e) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10			9.11																
Wyszczególnienie	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowej ustawy w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										9.8	9.8.1																	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$																	
Wykonanie 2010	2 059 017,80	2 186 174,06	7,54%	7,54%	15,57%	6,71%	10,02%	10,46%	10,46%	9,52%	1,19%	8,33%	5,37%	-0,84%	16,30%	7,86%	0,00%	8,18%	4,71%	-0,85%	5,56%	0,74%	-0,85%	1,59%	0,66%	-0,84%	1,50%	0,57%	-0,84%	1,41%	
Wykonanie 2011	1 642 428,29	1 684 665,41	15,57%	6,71%	10,02%	10,46%	10,46%	9,52%	1,19%	8,33%	5,37%	-0,84%	16,30%	7,86%	0,00%	8,18%	4,71%	-0,85%	5,56%	0,74%	-0,85%	1,59%	0,66%	-0,84%	1,50%	0,57%	-0,84%	1,41%			
Plan 3 kw. 2012	993 772,00	1 431 772,00	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%
Wykonanie 2012 1)	1 574 779,05	2 055 406,26	10,48%	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%	9,52%	1,19%	8,33%	5,37%	-0,84%	16,30%	7,86%	0,00%	8,18%	4,71%	-0,85%	5,56%	0,74%	-0,85%	1,59%	0,66%	-0,84%	1,50%	0,57%	-0,84%	1,41%			
2013	1 142 703,00	1 142 703,00	11,05%	9,52%	11,05%	1,19%	-0,60%	11,65%	5,37%	-0,84%	16,30%	7,86%	0,00%	8,18%	4,71%	-0,85%	5,56%	0,74%	-0,85%	1,59%	0,66%	-0,84%	1,50%	0,57%	-0,84%	1,41%					
a	-160 000,00	-160 000,00	-0,60%	1,19%	-0,60%	11,65%	5,37%	-0,84%	16,30%	7,86%	0,00%	8,18%	4,71%	-0,85%	5,56%	0,74%	-0,85%	1,59%	0,66%	-0,84%	1,50%	0,57%	-0,84%	1,41%							
b	1 302 703,00	1 302 703,00	11,65%	8,33%	11,65%	5,37%	-0,84%	16,30%	7,86%	0,00%	8,18%	4,71%	-0,85%	5,56%	0,74%	-0,85%	1,59%	0,66%	-0,84%	1,50%	0,57%	-0,84%	1,41%								
c	2 235 000,00	2 235 000,00	5,37%	5,37%	-10,93%	-0,84%	16,30%	7,86%	0,00%	8,18%	4,71%	-0,85%	5,56%	0,74%	-0,85%	1,59%	0,66%	-0,84%	1,50%	0,57%	-0,84%	1,41%									
2014	0,00	0,00	-10,93%	-0,84%	16,30%	7,86%	0,00%	8,18%	4,71%	-0,85%	5,56%	0,74%	-0,85%	1,59%	0,66%	-0,84%	1,50%	0,57%	-0,84%	1,41%											
a	2 235 000,00	2 235 000,00	16,30%	6,21%	16,30%	7,86%	0,00%	8,18%	4,71%	-0,85%	5,56%	0,74%	-0,85%	1,59%	0,66%	-0,84%	1,50%	0,57%	-0,84%	1,41%											
b	0,00	0,00	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%											
c	2 384 000,00	2 384 000,00	8,18%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%											
2015	2 253 000,00	2 253 000,00	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%											
a	0,00	0,00	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%											
b	2 384 000,00	2 384 000,00	8,18%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%											
c	2 253 000,00	2 253 000,00	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%											
2016	2 194 000,00	2 194 000,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%											
a	0,00	0,00	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,85%											
b	2 194 000,00	2 194 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%											
c	2 204 000,00	2 204 000,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%											
2017	0,00	0,00	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%											
a	0,00	0,00	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%											
b	2 204 000,00	2 204 000,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%											
c	2 224 000,00	2 224 000,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%											
2018	0,00	0,00	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%											
a	0,00	0,00	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%											
b	2 224 000,00	2 224 000,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%											
c	2 224 000,00	2 224 000,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%											

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Formula							11.3.1	11.3.2				
Wykonanie 2010	0,00			7 282 551,09	1 496 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00			7 875 025,22	1 635 767,30	2 806,38	0,00	2 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00			8 622 309,00	1 740 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00			8 559 939,50	1 832 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 767 621,00			9 173 779,00	2 086 195,00	207 445,00	207 445,00	0,00	0,00	0,00	1 740 252,00	14 925,00
b	1 767 621,00			-2 206,00	8 600,00	207 445,00	207 445,00	0,00	0,00	0,00	-4 973 144,00	0,00
c	0,00			9 175 985,00	2 077 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 396,00	14 925,00
a	1 183 710,00			9 152 000,00	2 050 000,00	5 295 246,30	1 942 387,00	3 352 859,30	0,00	0,00	0,00	3 352 859,30
b	0,00			0,00	0,00	5 295 246,30	1 942 387,00	3 352 859,30	0,00	0,00	0,00	3 352 859,30
c	1 183 710,00			9 152 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 386 800,00			9 243 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 386 800,00			9 243 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	826 800,00			9 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	826 800,00			9 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	99 800,00			9 496 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	99 800,00			9 496 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	99 800,00			9 590 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	99 800,00			9 590 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	99 800,00			9 650 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	99 800,00			9 650 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Formuła	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		Dochody lub zadania			Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
		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	12.3.2	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	112 705,00	95 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		113 305,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	113 305,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	249 945,00	212 453,25	212 453,25	1 342 644,00	1 342 644,00	225 345,00	191 543,25	191 543,25	0,00	0,00	0,00
	b	232 045,00	197 238,25	197 238,25	693 987,00	693 987,00	207 445,00	176 328,25	176 328,25	0,00	0,00	0,00
	c	17 900,00	15 215,00	15 215,00	648 657,00	648 657,00	17 900,00	15 215,00	15 215,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	Wzrost			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów, zadań i wydatków wyłączone z Zasadnych Umów z Zakładami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów, zadań i wydatków wyłączone z Zasadnych Umów z Zakładami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów, zadań i wydatków wyłączone z Zasadnych Umów z Zakładami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do świadczenia usług o charakterze publicznym, o których mowa w art. 150 ustawy o czystości i porządku w gminach, o których mowa w art. 112, poz. 694, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 149 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o czystości i porządku w gminach, o których mowa w art. 112, poz. 694, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o czystości i porządku w gminach, o których mowa w art. 112, poz. 694, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2010	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 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
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	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	0,00	0,00
2013	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
b	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
c	14 925,00	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	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
a	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
b	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
c	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
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
a	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
b	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
c	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
a	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
b	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
c	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	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
a	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
b	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
c	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
a	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
b	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
c	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
a	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
b	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
c	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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	a	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 111 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 271 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 448 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Ziętara

Rada Gminy Ilów

96-520 ILÓW

pow. Sochaczew, woj. mazowieckie

Wyszukiwanie przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)	2011		2012		2013		2014		Wartość wydatków	Wartość wydatków	Wartość wydatków	Wartość wydatków
	Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost				
- wydatki bieżące	5 527 291,30		2 174 432,00		207 445,00		5 295 246,30		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			3 352 859,30		0,00		3 352 859,30		0,00	0,00	0,00	0,00
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 20	5 527 291,30		5 527 291,30		207 445,00		5 295 246,30		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	2 174 432,00		2 174 432,00		207 445,00		1 942 387,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ilów - zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie Gminy Ilów	2 174 432,00		2 174 432,00		207 445,00		1 942 387,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	3 352 859,30		3 352 859,30		0,00		3 352 859,30		0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ilów - zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie Gminy Ilów	3 352 859,30		3 352 859,30		0,00		3 352 859,30		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

5 502 691,30
2 149 832,00
3 352 859,30
5 502 691,30
2 149 832,00
2 149 832,00
3 352 859,30
3 352 859,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

