

Uchwała Nr 272/LIII/2014

Rady Gminy Iłów z dnia 13 listopada 2014

w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów 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 Iłów z dnia 17 grudnia 2013 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 222/XL/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 17 grudnia 2013 pn: „ Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2014

Zaktualizowano plany dochodów i wydatków budżetowych

- dochody budżetu (kol.1 24.038.061,46)
dochody bieżące budżetu (kol.1.1 20.297.536,42), w tym: podatki i opłaty (kol.1.1.3.467.656,00) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5 5.171.854,42)
dochody majątkowe budżetu (kol.1.2 3.740.525,04) w tym: ze sprzedaży majątku (kol.1.2.1 - 250.000,00), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.3.487.237,99)
- wydatki budżetu (kol.2 27.747.190,56)
wydatki bieżące (kol.19.341.345,56) w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki (kol.11.1 9.240.019,82), wydatki związane z funkcjonowaniem jst (kol.2.278.231,00) 4.922.407,00), , majątkowe (kol.2.2 8.405.845,00) w tym: wydatki objęte limitem (kol.11.3 5.147.685,00), wydatki majątkowe na programy, projekty (kol.12.4 6.380.290,00), wydatki na wkład krajowy(kol.12.5 1.973.954,00), w związku z już zawartą umową (kol.12.5.1 1.973.954,00), przychody z tytułu kredytów, pożyczek (kol.12.7 2.700.000,00).
- spłaty rat wynikające z umów już zawartych (kol.14.1).

W latach 2015-2022

Zaktualizowano dochody i wydatki, kwotę długu zgodnie z projektem budżetu na 2015 rok i projektem WPF na lata 2015-2022

SPLATY 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	- 120.000,00 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 763.820,00 zł
-2020 w wysokości 621.320,00 zł
-2021 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 zakresie przedsięwzięcia pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ilów” dokonano następujących zmian w zakresie limitów zobowiązań:

- wydatków bieżących zmniejszono limit zobowiązań w związku z podpisanymi umowami o kwotę 1.561.047,00.

Limity wydatków bez zmian.

- 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.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską” (własność gminy)

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 830.000,00.

EWODNICZALY
RADY GMINY
Marszałek
Marszałek Zientara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 272/LIII/2014 z dnia 13 listopada 2014
zmieniający załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 222/XL/2013 z dnia 17
grudnia 2013**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:						
		Dochody bieżące	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	z tytułu sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2	
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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	19 818 630,78	15 978 724,57	1 869 065,00	32 293,29	1 787 758,64	890 645,61	8 465 364,00	2 969 081,04	3 839 906,21	29,09	3 839 877,12				
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				
Plan 3 kw. 2013	20 611 864,00	18 231 769,00	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	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				
2014	24 038 061,46	20 297 536,42	2 330 851,00	25 000,00	3 467 656,00	1 020 000,00	7 987 200,00	5 171 854,42	3 740 525,04	250 000,00	3 487 237,99				
2015	19 126 657,00	17 450 985,00	2 400 000,00	30 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	1 675 672,00	100 000,00	0,00				
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	8 100 000,00	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	8 200 000,00	2 700 000,00	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	8 300 000,00	2 750 000,00	6 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:
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					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	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					
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	2.2				
Formuła	[2.11] + [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	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	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	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	2 508 464,96				
2014	27 747 190,56	19 341 345,56	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 405 845,00				
2015	17 926 657,00	16 353 674,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 572 983,00				
2016	17 826 977,00	17 561 000,00	0,00	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	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	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	X	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	X	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	X	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	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	623 680,00				

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu	na pokrycie deficytu budżetu				
Formula	[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				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				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				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				0,00
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				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				0,00
2016	999 023,00	0,00	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				0,00
2018	805 820,00	0,00	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				0,00
2020	763 820,00	0,00	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				0,00
2022	682 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	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	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja środków finansowych na wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	6 684 023,00	0,00	956 190,86	1 365 319,96
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej rocznej spłaty z tytułu zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej rocznej spłaty z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rocznej spłaty z tytułu zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenarny rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenarny rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązanie 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
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{100}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1.2) + (1.5.2)) / (1)}{(2.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	15,57%	0,00	6,71%	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,46%	0,00	10,46%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,82%	0,00	10,82%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,46%	0,00	10,46%	8,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,32%	0,00	5,32%	5,02%	7,87%	8,86%	TAK	TAK
2015	14,66%	0,00	6,82%	6,26%	6,78%	7,77%	NIE	TAK
2016	5,89%	0,00	5,89%	6,69%	5,75%	6,74%	NIE	TAK
2017	4,79%	0,00	4,79%	6,40%	5,99%	5,99%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybr. 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
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	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	2 501 672,10	6 792,86
2014	0,00	0,00	9 240 019,82	2 278 231,00	4 922 407,00	1 664 247,00	3 258 160,00	0,00	5 147 685,00	6 130,00
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 70 000,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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	
		Formuła	12.1		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
Wykonanie 2013	148 060,75	125 804,67	125 804,67	1 342 643,21	1 342 643,21	1 342 643,21	123 779,50	105 212,68	105 212,68		
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	37 400,00		
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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	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	
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					
Wykonanie 2012	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					
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	Wzrost bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu Cpe zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
		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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Formula	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	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	605 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	605 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	563 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

KRZEWODNICZĄCY
RYBY GMINNY
Ryszard Zientara

Limit zobowiązań	
2 391 047,00	
1 561 047,00	
830 000,00	
1 561 047,00	

1 561 047,00	
1 561 047,00	

0,00	
0,00	

0,00	
0,00	
0,00	
830 000,00	

0,00	
830 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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 lów poprzez adaptację na cele publiczne strażnicy OSP w Suchodole i utworzenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	2014	2015	830 000,00	20 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
830 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Ziენტara