

UCHWAŁA Nr 0007.XXXIX.279.2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok
2013 i lata następne

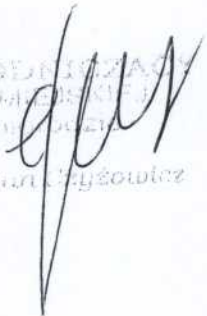
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, tekst jednolity DZ.U.z 2013 roku poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2013 i lata następne w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej. .

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻMIGRODZIE

mgr inż. Jan Tyśowicz

**Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 -2028 Gminy Żmigród**

Zaktualizowano dochody i wydatki w latach 2013 -2028.

Zmieniono plan wydatków przedsięwzięć w roku 2013 i 2015 Zał. nr 2. Zmiana dotyczy zadań pod nazwą :

1. Zmiana realizacji zadania na lata 2012-2014 pod nazwą „ Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim, realizacja w roku 2014 w kwocie 193.000,00.-zł.
2. Wydłużono spłatę zadłużenia oraz zmieniono kwoty spłaty w latach 2014-2028 zgodnie z projektem uchwały o emisji obligacji (restrukturyzacja zadłużenia w banku Dn B NORD zaciągniętych wcześniej kredytów termomodernizacyjnych oraz emitowanych obligacji). Kwota zadłużenia pozostaje na tym samym poziomie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXXIX.279.2013
z dnia 20 listopada 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 703 325,00	7 278 214,00	8 373 634,00	452 726,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 703 325,00	7 278 214,00	8 373 634,00	452 726,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 354 155,00	2 560 110,00	6 960 500,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 354 155,00	2 560 110,00	6 960 500,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni wody w m. Korzeńsko		Urząd Miejski	2012 2014	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dębno		Urząd Miejski	2014 2015	519 000,00	0,00	509 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu		Urząd Miejski	2010 2014	6 255 000,00	1 545 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja miasta Żmigród		Urząd Miejski	2011 2013	272 000,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie		Urząd Miejski	2010 2015	3 759 155,00	8 000,00	230 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród		Urząd Miejski	2013 2014	1 549 000,00	12 625,00	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 104 574,00
0,00
16 104 574,00
9 870 610,00

0,00
9 870 610,00
1 000 000,00
519 000,00
6 255 000,00

4 485,00
578 000,00
1 514 125,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 349 170,00	4 718 104,00	1 413 134,00	102 726,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 349 170,00	4 718 104,00	1 413 134,00	102 726,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi woj.	Urząd Miejski	2011	2013	1 860 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi na dz. nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2012	2013	622 000,00	606 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi na dz. nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2012	2013	30 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi na dz. nr 8/47 AM-16 w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2012	2013	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa gimnazjum w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2012	2013	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa placu zabaw w Zespole Pałacowo-Parkowym	Urząd Miejski	2013	2014	95 000,00	2 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2011	2014	1 660 000,00	310 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	Urząd Miejski	2012	2014	195 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś - Budowa świetlicy	Urząd Miejski	2010	2013	476 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
6 233 964,00
0,00
6 233 964,00
160 000,00
606 730,00
26 000,00
30 000,00
75 000,00
95 000,00
1 215 000,00
193 000,00
449 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.10	Budowa toalety miejskiej	Urząd Miejski	2012	2013	74 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród	Urząd Miejski	2011	2014	2 470 000,00	2 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja SzP w Barkowie	Urząd Miejski	2011	2013	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród spłata cesji II etap	ŻMIGRÓD	2010	2015	713 170,00	142 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	Urząd Miejski	2013	2014	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie. Modernizacja systemu grzewczego.	Urząd Miejski	2011	2013	855 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
59 040,00
2 126 200,00
6 000,00
387 994,00
180 000,00
625 000,00

SKARBNIK GMINY
Anna
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zimnej Górze
[Signature]
mgr inż. Jan Czuchra

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XXXIX.279.2013 z dnia 20 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:					w tym:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	41 159 192,85	35 040 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 875,09	2 690 683,15	0,00	
Wykonanie 2011	46 108 308,81	37 711 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 236,55	5 279 133,82	0,00	
Plan 3 kw. 2012	50 119 583,80	40 096 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 988,07	3 930 000,00	0,00	
2013	51 867 200,22	44 784 606,12	6 484 250,00	130 000,00	10 607 742,00	5 950 000,00	13 427 994,00	5 287 623,00	7 082 594,10	3 230 668,00	3 778 033,00	
2014	50 832 307,98	40 620 402,98	6 758 797,00	110 000,00	10 705 828,00	5 400 000,00	13 404 619,00	5 393 375,00	10 211 905,00	5 718 000,00	4 483 905,00	
2015	44 728 801,81	41 281 851,81	6 758 797,00	110 000,00	10 919 944,00	6 190 380,00	13 949 676,00	5 501 242,00	3 446 950,00	2 446 950,00	1 000 000,00	
2016	42 535 632,00	41 720 441,00	6 758 797,00	110 000,00	11 138 343,00	6 314 187,00	14 228 670,00	5 611 267,00	815 191,00	815 191,00	0,00	
2017	43 318 942,43	43 318 942,43	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	43 642 000,00	43 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	43 642 000,00	43 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:																			
		w tym:					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		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:			Wydatki majątkowe		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2-1] + [2-2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2010	42 920 607,39	35 632 151,75	0,00	0,00	0,00	1 118 691,00	0,00	0,00	7 288 455,64	-1 761 414,54
Wykonanie 2011	48 945 530,29	38 231 141,53	46 239,00	0,00	0,00	1 224 639,00	0,00	0,00	10 714 388,76	-2 837 221,48
Plan 3 kw. 2012	55 587 170,40	39 676 844,40	821 301,00	0,00	0,00	1 175 930,02	1 175 930,02	1 175 930,02	15 910 326,00	-5 467 586,60
2013	52 270 845,22	42 492 856,42	589 150,00	0,00	0,00	1 665 667,69	1 665 667,69	1 665 667,69	9 777 988,80	-403 645,00
2014	50 336 675,98	40 112 242,19	1 853 813,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 224 433,79	495 632,00
2015	44 241 851,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 041 851,00	486 950,81
2016	41 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 035 632,00
2017	42 779 310,43	40 300 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 473 310,43	545 632,00
2018	42 849 224,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 249 216,00	792 776,00
2019	42 494 924,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 894 916,00	1 147 076,00
2020	42 452 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 852 924,00	1 547 076,00
2021	42 152 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 552 924,00	1 847 076,00
2022	41 952 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 352 924,00	2 047 076,00
2023	41 700 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00
2024	41 500 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	900 000,00	2 500 000,00
2025	41 300 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00	2 700 000,00
2026	41 000 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	3 000 000,00
2027	40 700 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	3 300 000,00
2028	40 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	3 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 234 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 010,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	7 927 042,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	7 718 042,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 676 760,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	3 370 760,00	403 645,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	6.1				6.2	6.3
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5											7		
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	2 606 489,00													
Wykonanie 2011	2 017 290,09													
Plan 3 kw. 2012	2 459 455,40													
2013	3 273 115,00													
2014	495 632,00													
2015	486 950,81													
2016	1 035 632,00													
2017	545 632,00													
2018	792 776,00													
2019	1 147 076,00													
2020	1 547 076,00													
2021	1 847 076,00													
2022	2 047 076,00													
2023	2 300 000,00													
2024	2 500 000,00													
2025	2 700 000,00													
2026	3 000 000,00													
2027	3 300 000,00													
2028	3 500 000,00													

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2010	-591 833,99	-591 833,99	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	-520 069,27	-520 069,27	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	419 751,33	628 751,33	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	2 291 749,70	2 597 749,70	10,66%	9,46%	10,66%	9,46%	9,46%	9,46%	8,03%	8,03%	NIE	NIE	
2014	508 160,79	508 160,79	6,98%	x	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2015	1 081 851,81	1 081 851,81	4,19%	x	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	
2016	1 520 441,00	1 520 441,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2017	3 018 942,43	3 018 942,43	4,47%	x	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2018	3 041 992,00	3 041 992,00	5,00%	x	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2019	3 041 992,00	3 041 992,00	5,81%	x	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	6,45%	x	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2021	3 400 000,00	3 400 000,00	7,13%	x	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	7,36%	x	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	7,70%	x	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	7,70%	x	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	7,70%	x	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	7,70%	x	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	8,16%	x	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
2028	3 800 000,00	3 800 000,00	8,61%	x	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 954 499,66	0,00	5 454 092,00	0,00	5 454 092,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 348 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	16 013 303,27	5 101 393,90	7 278 214,00	0,00	7 278 214,00	7 278 214,00	2 499 774,80	931 000,00	
2014	495 632,00	495 632,00	16 389 000,00	5 724 124,00	8 373 634,00	0,00	8 373 634,00	8 373 634,00	1 850 799,79	0,00	
2015	486 950,81	486 950,81	16 716 000,00	5 838 607,00	452 726,00	0,00	452 726,00	445 726,00	452 726,00	0,00	
2016	1 035 632,00	1 035 632,00	16 716 000,00	5 955 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2017	545 632,00	545 632,00	16 716 000,00	6 074 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 711,62	0,00	
2018	792 776,00	792 776,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 216,00	0,00	
2019	1 147 076,00	1 147 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 916,00	0,00	
2020	1 547 076,00	1 547 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 924,00	0,00	
2021	1 847 076,00	1 847 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 924,00	0,00	
2022	2 047 076,00	2 047 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 924,00	0,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
		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	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		324 034,81	324 034,81	324 034,81	3 248 033,00	3 248 033,00	3 248 033,00	3 248 033,00	3 248 033,00	3 248 033,00	3 248 033,00	3 248 033,00	435 680,09	435 680,09	435 680,09	435 680,09	435 680,09	435 680,09	435 680,09
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	W tym:		12.4.1	12.4.2	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	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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 097 452,00	2 097 452,00	2 097 452,00	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	
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	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2013	619 243,00	0,00	1 661 869,55	1 661 869,55	0,00	0,00	-252 268,00
2014	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
2016	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
2018	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W IŁKACH
mgr Inż. Ewa Górska



SKARBNIK GMINY
mgr Anna Dobrowolska

