

**Zarządzenie Nr 45/13
Burmistrza IŁŻY
z dnia 27.06.2013r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2013-2021

Na podstawie: art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009r Nr 157, poz.1240 z późn.zm) zarządzam co następuje :

§ 1

Dokonyję zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1

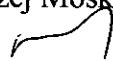
§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Andrzej Moskwa


Burmistrz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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	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+2)											
Wykonanie 2010	35 758 350,07	32 912 990,72	3 774 579,00	80 800,31	4 878 661,70	2 733 579,55	15 962 149,00	6 346 414,09	2 845 359,35	51 162,24	2 793 351,11	
Wykonanie 2011	35 785 527,08	33 255 575,45	4 134 525,00	74 214,41	5 140 033,06	2 977 580,45	15 913 219,00	6 673 751,19	2 529 951,63	605 982,69	1 921 928,04	
Plan 3 Kw. 2012	36 873 421,41	34 566 541,41	4 670 157,00	60 000,00	5 675 200,00	3 150 000,00	16 351 051,00	6 189 613,41	2 306 880,00	692 600,00	1 614 280,00	
Wykonanie 2012 (1)	35 228 369,14	34 448 649,35	4 540 542,00	66 824,46	5 374 250,21	3 101 745,05	16 505 129,00	6 645 796,33	779 719,79	143 033,86	636 685,93	
	40 981 378,99	35 954 112,99	5 170 089,00	73 000,00	6 476 467,00	3 189 801,00	16 996 371,00	6 031 297,99	5 027 266,00	500 000,00	4 527 266,00	
	465 949,99	465 949,99	0,00	0,00	849 010,00	0,00	0,00	465 949,99	0,00	0,00	0,00	
2013	40 515 429,00	35 488 163,00	5 170 089,00	73 000,00	5 627 457,00	3 189 801,00	16 996 371,00	5 565 348,00	5 027 266,00	500 000,00	4 527 266,00	
	39 671 700,00	37 127 228,00	5 687 098,00	83 200,00	5 976 280,00	3 285 490,00	17 415 000,00	6 270 000,00	2 544 472,00	500 000,00	2 044 472,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 472,00	
2014	39 671 700,00	37 127 228,00	5 687 098,00	83 200,00	5 976 280,00	3 285 490,00	17 415 000,00	6 270 000,00	2 544 472,00	500 000,00	2 044 472,00	
	39 671 700,00	37 127 228,00	5 687 098,00	83 200,00	5 976 280,00	3 285 490,00	17 415 000,00	6 270 000,00	2 544 472,00	500 000,00	2 044 472,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	40 584 160,00	40 024 830,00	6 142 065,00	94 800,00	5 970 310,00	3 367 630,00	17 850 000,00	6 420 000,00	559 330,00	500 000,00	59 330,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40 584 160,00	40 024 830,00	6 142 065,00	94 800,00	5 970 310,00	3 367 630,00	17 850 000,00	6 420 000,00	559 330,00	500 000,00	59 330,00	
	41 517 600,00	41 017 600,00	6 610 000,00	108 000,00	6 131 300,00	3 455 100,00	18 000 000,00	6 440 000,00	500 000,00	500 000,00	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	41 517 600,00	41 017 600,00	6 610 000,00	108 000,00	6 131 300,00	3 455 100,00	18 000 000,00	6 440 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	42 472 500,00	41 972 500,00	7 160 000,00	120 000,00	6 284 500,00	3 541 500,00	18 750 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	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	42 472 500,00	41 972 500,00	7 160 000,00	120 000,00	6 284 500,00	3 541 500,00	18 750 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	43 449 360,00	42 949 360,00	7 730 000,00	135 000,00	6 447 900,00	3 630 100,00	19 181 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	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	43 449 360,00	42 949 360,00	7 730 000,00	135 000,00	6 447 900,00	3 630 100,00	19 181 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	43 449 360,00	42 949 360,00	7 730 000,00	135 000,00	6 447 900,00	3 630 100,00	19 181 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	
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)+(1.2)																		
2019	a	44 448 700,00	43 948 700,00	8 340 000,00	152 000,00	6 609 100,00	3 720 800,00	19 620 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00						
	c	44 448 700,00	43 948 700,00	8 340 000,00	152 000,00	6 609 100,00	3 720 800,00	19 620 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
2020	a	45 471 000,00	44 971 000,00	9 007 000,00	170 000,00	6 774 400,00	3 813 800,00	20 070 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00						
	c	45 471 000,00	44 971 000,00	9 007 000,00	170 000,00	6 774 400,00	3 813 800,00	20 070 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
2021	a	46 500 000,00	46 000 000,00	9 700 000,00	185 000,00	6 943 700,00	3 900 200,00	20 530 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00						
	c	46 500 000,00	46 000 000,00	9 700 000,00	185 000,00	6 943 700,00	3 900 200,00	20 530 000,00	6 480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2
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	37 512 656,33	30 867 002,87	0,00	0,00	0,00	135 223,94	135 223,94	6 645 655,46	-1 754 308,26
Wykonanie 2011	37 890 682,78	30 869 115,02	0,00	0,00	0,00	222 899,13	222 899,13	7 021 567,76	-2 105 155,70
Plan 3 kw. 2012	37 314 421,41	31 500 915,41	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 813 506,00	-441 000,00
Wykonanie 2012 (1)	35 514 423,66	31 677 810,14	0,00	0,00	0,00	309 483,10	309 483,10	3 836 613,52	-286 054,52
2013	a	42 793 378,99	32 283 352,99	350 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	10 510 026,00	-1 812 000,00
	b	465 949,99	465 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 327 429,00	31 817 403,00	350 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	-1 812 000,00
2014	a	38 483 700,00	32 483 700,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00	1 188 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 483 700,00	32 483 700,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00	1 188 000,00
2015	a	39 465 660,00	35 665 660,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 800 000,00	1 118 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 465 660,00	35 665 660,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 800 000,00	1 118 500,00
2016	a	40 441 898,00	36 641 898,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 800 000,00	1 075 702,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 441 898,00	36 641 898,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 800 000,00	1 075 702,00
2017	a	41 260 820,00	37 460 820,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 800 000,00	1 211 680,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 260 820,00	37 460 820,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 800 000,00	1 211 680,00
2018	a	42 509 360,00	38 709 360,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 800 000,00	940 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 509 360,00	38 709 360,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 800 000,00	940 000,00
2019	a	43 648 700,00	39 848 700,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 800 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 648 700,00	39 848 700,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 800 000,00	800 000,00
2020	a	44 671 000,00	40 871 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 800 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 671 000,00	40 871 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 800 000,00	800 000,00
2021	a	45 900 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 800 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 900 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 800 000,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3]								
Wykonanie 2010	2 718 716,43	0,00	0,00	131 716,43	2 587 000,00	1 622 591,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 953 382,00	0,00	0,00	0,00	2 953 382,00	2 105 155,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	286 054,52	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
				w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy l.p. art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. - Przepisy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)								
		[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1	6.1.1	[6.2]	[6.3]	[6.16.1/11]	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy l.p. art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. - Przepisy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy l.p. art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	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.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych		
Wykonanie 2010	893 946,11	893 946,11	0,00	0,00	0,00	4 767 918,48	0,00	0,00	13,33%	13,33%	0,00		
Wykonanie 2011	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	6 532 808,54	0,00	0,00	18,26%	18,26%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	5 984 382,00	0,00	0,00	16,23%	16,23%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 242 800,00	1 242 800,00	0,00	0,00	0,00	6 005 182,00	0,00	0,00	17,05%	17,05%	0,00		
2013	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	7 796 382,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22%	-0,22%	0,00		
	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	7 796 382,00	0,00	0,00	19,24%	19,24%	0,00		
2014	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	6 608 382,00	0,00	0,00	16,66%	16,66%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	6 608 382,00	0,00	0,00	16,66%	16,66%	0,00		
2015	1 118 500,00	1 118 500,00	0,00	0,00	0,00	5 427 382,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	1 118 500,00	1 118 500,00	0,00	0,00	0,00	5 427 382,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00		
2016	1 075 702,00	1 075 702,00	0,00	0,00	0,00	4 351 680,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	1 075 702,00	1 075 702,00	0,00	0,00	0,00	4 351 680,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	0,00		
2017	1 211 680,00	1 211 680,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	1 211 680,00	1 211 680,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	0,00		
2018	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00		
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00		
2021	600 000,00	600 000,00	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%	0,00			
	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{(1.1) - (2.1)}{(1.1) - (2.1)}$	$\frac{(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}{(2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 045 987,85	2 177 704,28	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 386 460,43	2 386 460,43	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 065 626,00	3 065 626,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 770 839,21	2 770 839,21	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	3 670 760,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,14%	7,50%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	3 670 760,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	8,14%	7,50%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,58%	8,94%	TAK	TAK
2015	a	4 643 528,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,58%	8,94%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
2016	a	4 643 528,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,58%	8,94%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,58%	8,94%	TAK	TAK
2017	a	4 359 170,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	11,11%	10,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
2018	a	4 359 170,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	11,11%	10,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,51%	8,97%	TAK	TAK
2019	a	4 375 702,00	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,71%	11,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
2020	a	4 511 680,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,74%	11,02%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2021	a	4 511 680,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,84%	11,84%	TAK	TAK

Lp	Relacje zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1z]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1z] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1z] / [1]$		$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UFP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UFP z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przydzielonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegających odliczeniu zgodnie z art. 246 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		Wydatki: inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	15 207 272,03	3 713 266,39	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	0,00	6 275 163,46	370 492,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 580 550,16	3 337 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 567,76	400 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 695 029,00	3 794 601,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 585 966,00	227 540,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	15 784 519,03	3 520 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 535,29	233 078,23	
2013	a	0,00	15 605 668,03	3 902 500,00	6 714 893,00	190 900,00	6 523 993,00	6 514 350,00	3 851 033,00	144 643,00	
	b	0,00	0,00	20 561,03	138 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 643,00	9 643,00	
	c	0,00	0,00	15 585 107,00	3 764 500,00	6 714 893,00	190 900,00	6 523 993,00	3 860 676,00	135 000,00	
2014	a	1 188 000,00	1 188 000,00	15 908 900,00	3 848 000,00	120 000,00	3 255 817,00	3 233 073,00	2 744 183,00	22 744,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 188 000,00	1 188 000,00	15 908 900,00	3 848 000,00	3 375 817,00	120 000,00	3 255 817,00	2 744 183,00	22 744,00	
2015	a	1 118 500,00	1 118 500,00	16 243 000,00	3 930 000,00	0,00	97 677,10	3 233 073,00	2 744 183,00	22 744,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 118 500,00	1 118 500,00	16 243 000,00	3 930 000,00	97 677,10	97 677,10	3 233 073,00	2 744 183,00	22 744,00	
2016	a	1 075 702,00	1 075 702,00	16 584 100,00	4 012 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 075 702,00	1 075 702,00	16 584 100,00	4 012 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2017	a	1 211 680,00	1 211 680,00	16 932 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 211 680,00	1 211 680,00	16 932 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2018	a	940 000,00	940 000,00	17 100 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	940 000,00	940 000,00	17 100 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2019	a	800 000,00	800 000,00	17 500 000,00	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	17 500 000,00	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2020	a	800 000,00	800 000,00	18 000 000,00	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	18 000 000,00	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2021	a	600 000,00	600 000,00	18 200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	18 200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z realizacji 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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2010	215 862,48	204 294,29	204 294,29	0,00	0,00	0,00	244 062,12	204 294,29	204 294,29			
Wykonanie 2011	595 490,53	535 784,97	535 784,97	907 503,44	899 069,00	899 069,00	626 619,39	535 784,97	535 784,97			
Plan 3 kw. 2012	369 242,40	329 760,39	329 760,39	1 418 280,00	1 233 813,00	1 233 813,00	369 242,40	329 760,39	329 760,39			
Wykonanie 2012 1)	375 227,70	334 697,88	334 697,88	466 076,43	426 056,68	426 056,68	393 938,74	334 697,92	334 697,92			
2013	a	202 296,00	189 925,00	189 925,00	4 270 766,00	4 020 243,79	4 072 243,79	223 900,00	189 925,00	189 925,00		
	b	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	-52 171,36	-52 171,36	223 900,00	189 925,00	189 925,00		
	c	196 056,00	183 685,00	183 685,00	4 270 766,00	4 072 415,15	4 072 415,15	0,00	0,00	0,00		
2014	a	107 400,00	102 000,00	102 000,00	2 052 596,00	2 033 833,40	2 195 340,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	107 400,00	102 000,00	102 000,00	2 052 596,00	2 033 833,40	2 195 340,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	97 677,10	83 025,54	83 025,54	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 677,10	0,00	-97 677,10	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	97 677,10	83 025,54	83 025,54	97 677,10	0,00	97 677,10		
2016	a	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		
	c	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		
	b	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		
2018	a	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		
	c	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		
	b	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		
2020	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2012	1 045 313,00	1 045 313,00	1 045 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	313 880,34	87 101,80	87 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 285 633,00	3 025 467,79	3 077 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-52 171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 285 633,00	3 077 639,15	3 077 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 052 596,00	2 033 833,40	2 033 833,40	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	2 052 596,00	2 033 833,40	2 033 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	97 677,10	83 025,54	83 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 025,54	83 025,54	83 025,54	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
2020	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
2021	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2010	893 946,11	16 118,48	16 118,48	0,00	0,00	0,00	253 853,89		
Wykonanie 2011	1 284 000,00	1 11 626,54	1 11 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00		
Wykonanie 2012 1)	1 242 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00		
2013	a	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00		
2016	a	975 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	975 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 161 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 161 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2020	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							

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

BURMISTRZ ŁĘŻY
Agnieszka Moskwa

Załącznik nr 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2013-2021

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF do zgodności z budżetem oraz do zmian wprowadzonych do budżetu po dniu 21.03.2013 r.

Zmiany dotyczą niewłaściwego ujęcia paragrafów w kol 1.1.3 o kwotę 849 010 zł (podatki i opłaty), kol 11.2 o kwotę 138 000 zł (wynagr. związane z funkcjonowaniem organów jst), kol 11.6 o kwotę 9 643 zł (wydatki majątkowe w formie dotacji), kol 12.3 o kwotę 223 900 zł (wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy), kol 12.3 o kwotę 189 925 zł (finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy).

Zmiany wprowadzone do budżetu po dniu 21.03.2013r.

Dochody

Zwiększenie dochodów ogółem w 2013 r. o kwotę 465 949,99 zł.

Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących (465 949,99 zł) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

w tym: dotacja na zadania zlecone w dziale 010-01095 kwota 298 006,99 zł akcyza,
dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej dz. 852 kwota 54 315 zł
dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej dz. 852 kwota 34 126 zł
dotacja na zadania własne edukacyjna opieka wych.dz. 854 kwota 73 262 zł
dotacja w ramach PROW dz. 010 kwota 6 240 zł , która jednocześnie zwiększa dochody

bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na "wydanie przewodnika turystycznego dla regionu turystycznego dla regionu iłżeckiego".

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

W związku z aneksem podpisanym na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża" Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 52.171,36 zł zmniejszyły się środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy.

Wydatki

Zwiększenie wydatków ogółem w 2013 r. o kwotę 465 949,99 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na kwotę deficytu.

Deficyt budżetu, przychody budżetu i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Wprowadzone zmiany nie mają istotnego wpływu na wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ufp (zmniejszenie wskaźnika w 2013r. o 0,22%), jak również wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.170 ufp (zmniejszenie wskaźnika w 2013r. o 0,06%).

Nie ulega zmianie załącznik dotyczący wykazu przedsięwzięć WPF Gminy Iłża za lata 2013-2015.

BURMISTRZ IŁŻY
Andrzej Moskwa