

Zarządzenie Nr 24/2014
Wójta Gminy Klwów
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2014-2022.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. , poz.885 z póź.zm.)


Wójt Gminy Klwów zarządza , co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2014- 2022 zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Dołącza się do zarządzenia -objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2014-2022 Gminy Klwów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
mgr inż. Piotr Papis

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2014-2022 Gminy Klwów

Dokonując zmian w WPF na lata 2014-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów i wydatków dokonanych :

-Zarządzeniem nr 21/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.

-Zarządzeniem nr 22/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.

I. DOCHODY

Dokonano zmian w planie dochodów od roku 2015 do roku 2022, w związku z błędnymi wartościami kwot z tytułu dotacji i środków na cele bieżące.

II. WYDATKI

W związku ze zmianami dochodów w budżecie gminy Klwów na lata od 2015 do 2022 dokonano zmian w planie wydatków bieżących w tym wydatków ogółem tj.

-pozycja 2-Wydatki ogółem

-pozycja 2.1-Wydatki bieżące

III. PRZYCHODY

Bez zmian

IV. ROZCHODY

Bez zmian

V. WSKAŹNIKI

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2014 zmalał o 0 01 % i wynosi 7, 63%, natomiast w roku 2015 dopuszczalny wskaźnik zmalał o 055 % i obecnie wynosi 8, 76 a indywidualny to 8,42 % a więc gmina spełnia warunki określone w stawie.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bez zmian


WOJT
mgr inż. Piotr Papis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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					
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	14 260 590,88	10 351 126,59	517 608,00	4 836,30	672 321,89	228 372,12	5 627 053,00	2 268 251,85	3 909 464,29	34 400,00					
Wykonanie 2012	14 524 949,26	9 878 974,58	582 437,00	5 525,85	754 778,07	238 153,10	5 673 825,00	1 899 013,76	4 645 974,68	68 900,00					
Plan 3 kw. 2013	11 946 242,00	10 440 991,00	632 522,00	7 000,00	1 208 980,00	445 000,00	5 925 777,00	2 073 236,00	1 505 251,00	249 651,00					
Wykonanie 2013	11 264 198,94	10 411 678,94	592 428,00	7 000,00	1 208 980,00	396 699,00	6 062 917,00	2 073 236,00	852 520,00	65 520,00					
2014	10 788 295,00	10 101 895,00	697 140,00	7 000,00	1 182 750,00	360 000,00	5 530 276,00	2 055 529,00	686 400,00	100 000,00					
2015	10 205 582,00	10 195 582,00	700 000,00	7 200,00	1 287 500,00	370 000,00	5 710 000,00	1 940 000,00	10 000,00	0,00					
2016	9 868 895,00	9 858 895,00	710 000,00	7 300,00	1 288 000,00	380 000,00	5 720 000,00	1 950 000,00	10 000,00	0,00					
2017 1)	9 845 900,00	9 745 900,00	720 000,00	7 400,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00					
2018	10 228 895,00	10 028 895,00	730 000,00	7 500,00	1 289 000,00	400 000,00	5 740 000,00	2 001 500,00	200 000,00	0,00					
2019	10 067 948,00	9 967 948,00	740 000,00	7 600,00	1 289 500,00	410 000,00	5 750 000,00	2 003 500,00	100 000,00	0,00					
2020	10 208 695,00	10 108 695,00	750 000,00	7 700,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	2 004 500,00	100 000,00	0,00					
2021	10 190 049,00	10 140 049,00	760 000,00	7 800,00	1 290 000,00	430 000,00	5 770 000,00	2 005 500,00	50 000,00	0,00					
2022	10 335 044,00	10 285 044,00	770 000,00	7 900,00	1 290 500,00	440 000,00	5 770 000,00	2 006 500,00	50 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																			
		2	2.1	Wydatki bieżące			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	w tym:		2.1.3.1.2	
				[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia		wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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																					
Wykonanie 2011	14 019 800,73	9 423 590,69		0,00	0,00	X	298 994,97	30 995,29	0,00	0,00	298 994,97	30 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 210,04
Wykonanie 2012	14 915 262,77	9 137 060,07		0,00	0,00	X	292 113,49	0,00	0,00	0,00	292 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 202,70
Plan 3 kw. 2013	11 171 944,00	8 935 866,00		0,00	0,00	X	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 078,00
Wykonanie 2013	10 564 268,93	9 286 046,79		0,00	0,00	X	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 222,14
2014	10 222 816,00	9 107 541,00		0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 275,00
2015	9 506 069,00	8 140 716,00		0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 353,00
2016	9 151 195,00	7 835 937,00		0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 258,00
2017 1)	9 237 500,00	8 022 242,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 258,00
2018	9 720 495,00	8 604 237,00		0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 258,00
2019	9 580 746,00	8 465 290,00		0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 456,00
2020	9 795 295,00	9 595 285,00		0,00	0,00	X	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	9 974 649,00	9 867 417,00		0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 232,00
2022	10 163 496,00	10 046 264,00		0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 232,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	240 790,15	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-390 313,51	2 080 351,00	0,00	0,00	62 198,00	62 198,00	2 018 153,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	774 298,00	317 414,00	0,00	0,00	17 414,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	699 930,01	451 758,53	0,00	0,00	151 758,53	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	565 479,00	17 409,00	0,00	0,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	699 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	171 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone 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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	3 964 124,50	3 964 124,50	3 127 047,00	3 127 047,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	920 725,35	920 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 091 712,00	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 091 712,00	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	582 888,00	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	699 513,00	699 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	717 700,00	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	508 400,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	487 202,00	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	413 400,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	171 548,00	171 548,00	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 równowagi 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	4 742 976,13	0,00	927 535,90	927 535,90
Wykonanie 2012	5 222 850,78	0,00	741 914,51	804 112,51
Plan 3 kw. 2013	4 431 138,00	0,00	1 505 125,00	1 522 539,00
Wykonanie 2013	4 431 138,00	0,00	1 125 632,15	1 277 390,68
2014	3 821 563,00	0,00	994 354,00	1 011 763,00
2015	3 122 050,00	0,00	2 054 866,00	2 054 866,00
2016	2 404 350,00	0,00	2 022 958,00	2 022 958,00
2017 1)	1 795 950,00	0,00	1 723 658,00	1 723 658,00
2018	1 287 550,00	0,00	1 424 658,00	1 424 658,00
2019	800 348,00	0,00	1 502 658,00	1 502 658,00
2020	386 948,00	0,00	513 400,00	513 400,00
2021	171 548,00	0,00	272 632,00	272 632,00
2022	0,00	0,00	238 780,00	238 780,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (6.1.) + (6.2.) + (6.3.) + (6.4.) + (6.5.) + (6.6.) + (6.7.) + (6.8.) + (6.9.) + (6.10.) + (6.11.) + (6.12.) + (6.13.) + (6.14.) + (6.15.) + (6.16.) + (6.17.) + (6.18.) + (6.19.) + (6.20.) + (6.21.) + (6.22.) + (6.23.) + (6.24.) + (6.25.) + (6.26.) + (6.27.) + (6.28.) + (6.29.) + (6.30.) + (6.31.) + (6.32.) + (6.33.) + (6.34.) + (6.35.) + (6.36.) + (6.37.) + (6.38.) + (6.39.) + (6.40.) + (6.41.) + (6.42.) + (6.43.) + (6.44.) + (6.45.) + (6.46.) + (6.47.) + (6.48.) + (6.49.) + (6.50.) + (6.51.) + (6.52.) + (6.53.) + (6.54.) + (6.55.) + (6.56.) + (6.57.) + (6.58.) + (6.59.) + (6.60.) + (6.61.) + (6.62.) + (6.63.) + (6.64.) + (6.65.) + (6.66.) + (6.67.) + (6.68.) + (6.69.) + (6.70.) + (6.71.) + (6.72.) + (6.73.) + (6.74.) + (6.75.) + (6.76.) + (6.77.) + (6.78.) + (6.79.) + (6.80.) + (6.81.) + (6.82.) + (6.83.) + (6.84.) + (6.85.) + (6.86.) + (6.87.) + (6.88.) + (6.89.) + (6.90.) + (6.91.) + (6.92.) + (6.93.) + (6.94.) + (6.95.) + (6.96.) + (6.97.) + (6.98.) + (6.99.) + (6.100.)}$	$\frac{(1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (6.1.) + (6.2.) + (6.3.) + (6.4.) + (6.5.) + (6.6.) + (6.7.) + (6.8.) + (6.9.) + (6.10.) + (6.11.) + (6.12.) + (6.13.) + (6.14.) + (6.15.) + (6.16.) + (6.17.) + (6.18.) + (6.19.) + (6.20.) + (6.21.) + (6.22.) + (6.23.) + (6.24.) + (6.25.) + (6.26.) + (6.27.) + (6.28.) + (6.29.) + (6.30.) + (6.31.) + (6.32.) + (6.33.) + (6.34.) + (6.35.) + (6.36.) + (6.37.) + (6.38.) + (6.39.) + (6.40.) + (6.41.) + (6.42.) + (6.43.) + (6.44.) + (6.45.) + (6.46.) + (6.47.) + (6.48.) + (6.49.) + (6.50.) + (6.51.) + (6.52.) + (6.53.) + (6.54.) + (6.55.) + (6.56.) + (6.57.) + (6.58.) + (6.59.) + (6.60.) + (6.61.) + (6.62.) + (6.63.) + (6.64.) + (6.65.) + (6.66.) + (6.67.) + (6.68.) + (6.69.) + (6.70.) + (6.71.) + (6.72.) + (6.73.) + (6.74.) + (6.75.) + (6.76.) + (6.77.) + (6.78.) + (6.79.) + (6.80.) + (6.81.) + (6.82.) + (6.83.) + (6.84.) + (6.85.) + (6.86.) + (6.87.) + (6.88.) + (6.89.) + (6.90.) + (6.91.) + (6.92.) + (6.93.) + (6.94.) + (6.95.) + (6.96.) + (6.97.) + (6.98.) + (6.99.) + (6.100.)}$	$\frac{(1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (6.1.) + (6.2.) + (6.3.) + (6.4.) + (6.5.) + (6.6.) + (6.7.) + (6.8.) + (6.9.) + (6.10.) + (6.11.) + (6.12.) + (6.13.) + (6.14.) + (6.15.) + (6.16.) + (6.17.) + (6.18.) + (6.19.) + (6.20.) + (6.21.) + (6.22.) + (6.23.) + (6.24.) + (6.25.) + (6.26.) + (6.27.) + (6.28.) + (6.29.) + (6.30.) + (6.31.) + (6.32.) + (6.33.) + (6.34.) + (6.35.) + (6.36.) + (6.37.) + (6.38.) + (6.39.) + (6.40.) + (6.41.) + (6.42.) + (6.43.) + (6.44.) + (6.45.) + (6.46.) + (6.47.) + (6.48.) + (6.49.) + (6.50.) + (6.51.) + (6.52.) + (6.53.) + (6.54.) + (6.55.) + (6.56.) + (6.57.) + (6.58.) + (6.59.) + (6.60.) + (6.61.) + (6.62.) + (6.63.) + (6.64.) + (6.65.) + (6.66.) + (6.67.) + (6.68.) + (6.69.) + (6.70.) + (6.71.) + (6.72.) + (6.73.) + (6.74.) + (6.75.) + (6.76.) + (6.77.) + (6.78.) + (6.79.) + (6.80.) + (6.81.) + (6.82.) + (6.83.) + (6.84.) + (6.85.) + (6.86.) + (6.87.) + (6.88.) + (6.89.) + (6.90.) + (6.91.) + (6.92.) + (6.93.) + (6.94.) + (6.95.) + (6.96.) + (6.97.) + (6.98.) + (6.99.) + (6.100.)}$	$\frac{(1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (6.1.) + (6.2.) + (6.3.) + (6.4.) + (6.5.) + (6.6.) + (6.7.) + (6.8.) + (6.9.) + (6.10.) + (6.11.) + (6.12.) + (6.13.) + (6.14.) + (6.15.) + (6.16.) + (6.17.) + (6.18.) + (6.19.) + (6.20.) + (6.21.) + (6.22.) + (6.23.) + (6.24.) + (6.25.) + (6.26.) + (6.27.) + (6.28.) + (6.29.) + (6.30.) + (6.31.) + (6.32.) + (6.33.) + (6.34.) + (6.35.) + (6.36.) + (6.37.) + (6.38.) + (6.39.) + (6.40.) + (6.41.) + (6.42.) + (6.43.) + (6.44.) + (6.45.) + (6.46.) + (6.47.) + (6.48.) + (6.49.) + (6.50.) + (6.51.) + (6.52.) + (6.53.) + (6.54.) + (6.55.) + (6.56.) + (6.57.) + (6.58.) + (6.59.) + (6.60.) + (6.61.) + (6.62.) + (6.63.) + (6.64.) + (6.65.) + (6.66.) + (6.67.) + (6.68.) + (6.69.) + (6.70.) + (6.71.) + (6.72.) + (6.73.) + (6.74.) + (6.75.) + (6.76.) + (6.77.) + (6.78.) + (6.79.) + (6.80.) + (6.81.) + (6.82.) + (6.83.) + (6.84.) + (6.85.) + (6.86.) + (6.87.) + (6.88.) + (6.89.) + (6.90.) + (6.91.) + (6.92.) + (6.93.) + (6.94.) + (6.95.) + (6.96.) + (6.97.) + (6.98.) + (6.99.) + (6.100.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	29,89%	7,75%	0,00	7,75%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	5,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,31%	11,31%	0,00	11,31%	14,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,64%	11,64%	0,00	11,64%	10,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	10,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	20,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	20,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	17,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	14,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych 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
						bieżące	majątkowe			
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	4 334 421,62	1 944 137,40	3 552 000,00	0,00	3 552 000,00	2 839 279,59	1 667 219,96	89 710,49
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 888 023,00	1 752 695,45	4 650 164,78	441 620,00	4 208 544,78	4 463 723,62	1 235 340,85	79 138,23
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	565 479,00	517 479,00	4 361 888,00	1 607 143,00	185 410,00	185 410,00	0,00	0,00	1 067 000,00	48 275,00
2015	699 513,00	699 513,00	4 560 000,00	1 820 000,00	185 410,00	185 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	717 700,00	617 700,00	4 570 000,00	1 830 000,00	92 705,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	608 400,00	608 400,00	4 580 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 400,00	508 400,00	4 590 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 202,00	487 202,00	4 600 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	413 400,00	413 400,00	4 620 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 400,00	215 400,00	4 630 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	171 548,00	171 548,00	4 640 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Lp																			
Formula																			
Wykonanie 2011	260 685,45		260 685,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	260 685,45		260 685,45		0,00	0,00
Wykonanie 2012	493 490,00		441 620,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4 117 167,68	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		0,00	0,00
Wykonanie 2013	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		521 400,00		521 400,00		521 400,00	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
2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	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	0,00	4 755 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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 2013	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
2014	441 675,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 313,50	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	0,00	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	26 687,36	0,00	0,00	0,00
2014	482 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	699 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	171 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Województwo Lubelskie

mgr inż. Andrzej Papis

