

- PROJEKT-**Uchwała Nr // 2014
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia października 2014 roku**

w sprawie: **uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2014-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/267/2014 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2014-2025.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ińsku**

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2014-2025 w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych przedsięwzięciach oraz spłatach rat kredytów w latach 2014-2025 oraz limitów zobowiązań w latach 2014-2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Ińsko na lata 2014-2025

Załącznik nr 1 do uchwały Nr2014 Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia..... 2014 roku

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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4						1.1.5
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	9 569 288,00	8 661 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 570,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 436 100,61	9 149 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 779,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 580 181,63	10 070 600,74	1 001 450,00	50 000,00	1 967 849,00	1 967 849,00	0,00	0,00	1 967 894,00	3 494 703,00	0,00	0,00	0,00	1 848 687,61	0,00	0,00
2014	12 389 173,96	11 400 743,96	1 058 477,00	168 438,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00	3 271 894,00	0,00	0,00	0,00	366 430,00	0,00	0,00
2015	11 437 611,00	11 087 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	11 678 237,00	11 328 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2017	12 171 991,00	11 921 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2018	12 641 291,00	12 441 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2019	12 989 719,00	12 789 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	13 281 333,00	13 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	13 278 951,00	13 128 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	13 383 075,00	13 233 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2023	13 689 383,00	13 589 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2024	13 398 676,00	13 498 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	13 652 529,00	13 552 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty przyszłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	przeznaczonych na przedpłatę o działaniach gospodarczych, w tym wydatkach w ramach budżetu państwa				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w tym 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 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Formalia	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
Wykonanie 2011	9 938 679,00	8 477 429,00	0,00	0,00	X		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 461 250,00
Wykonanie 2012	9 349 564,50	9 133 468,01	0,00	0,00	X		108 959,36	108 959,36	0,00	0,00	216 096,49
Plan 3 kw. 2013	12 868 820,04	10 042 629,14	0,00	0,00	X		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 825 990,90
2014	12 820 609,98	11 038 896,56	136 320,00	0,00	0,00		88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 736 913,42
2015	11 234 931,00	10 884 931,00	0,00	0,00	0,00		130 036,00	130 036,00	0,00	0,00	350 000,00
2016	11 381 786,00	11 031 786,00	0,00	0,00	0,00		117 906,00	117 906,00	0,00	0,00	350 000,00
2017	11 844 664,00	11 594 664,00	0,00	0,00	0,00		102 163,00	102 163,00	0,00	0,00	250 000,00
2018	12 353 787,00	12 153 787,00	0,00	0,00	0,00		73 218,00	73 218,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	12 739 737,00	12 489 737,00	0,00	0,00	X		68 267,00	68 267,00	0,00	0,00	250 000,00
2020	13 031 351,00	12 831 351,00	0,00	0,00	X		53 255,00	53 255,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	13 031 354,00	12 881 354,00	0,00	0,00	X		39 216,00	39 216,00	0,00	0,00	150 000,00
2022	13 161 665,00	13 011 665,00	0,00	0,00	X		24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	150 000,00
2023	13 487 799,00	13 387 799,00	0,00	0,00	X		12 307,00	12 307,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	13 487 799,00	13 387 799,00	0,00	0,00	X		4 154,00	4 154,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	13 652 529,00	13 552 529,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

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		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	-369 391,00	704 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 759,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	86 536,11	423 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	423 456,64	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-288 438,41	525 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	525 688,41	288 438,41	0,00	0,00	
2014	-431 436,02	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	431 436,02	0,00	0,00	
2015	202 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	296 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	327 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	287 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	249 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	249 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	247 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	221 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	201 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	110 877,00	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	

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
		[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wykonanie 2011		331 895,00	105 635,00	105 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		369 814,60	143 554,60	143 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		237 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		266 563,98	206 359,98	206 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		202 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		296 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		327 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		287 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		249 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		249 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		247 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		221 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		201 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		110 877,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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)-(4)] + (2) - [(2)-(1) - (2.2)]
Wykonanie 2011	2 468 221,00	0,00	183 777,00	183 777,00
Wykonanie 2012	2 253 253,82	0,00	15 833,49	15 833,49
Plan 3 kw. 2013	1 840 937,85	0,00	27 971,60	27 971,60
2014	2 395 394,00	0,00	317 047,40	317 047,40
2015	2 192 714,00	0,00	202 680,00	202 680,00
2016	1 896 263,00	0,00	296 451,00	296 451,00
2017	1 563 936,00	0,00	327 327,00	327 327,00
2018	1 281 432,00	0,00	287 504,00	287 504,00
2019	1 031 450,00	0,00	249 982,00	249 982,00
2020	781 468,00	0,00	249 982,00	249 982,00
2021	533 871,00	0,00	247 597,00	247 597,00
2022	312 461,00	0,00	221 410,00	221 410,00
2023	110 877,00	0,00	201 584,00	201 584,00
2024	0,00	0,00	110 877,00	110 877,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wyszczelnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wyszczelnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wyszczelnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wyszczelnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku podlegająca art. 244 ustawy	Wyszczelnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wyszczelnik dochodów budżetowych o podwyższeniu o marginesy oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wyszczelnik jednoroczny)	Dopuszczalność wyczerpania spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowych wyliczeń przypadających w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalność wyczerpania spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowych wyliczeń przypadających w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wyczerpania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowych wyliczeń przypadających w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wyczerpania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowych wyliczeń przypadających w oparciu o wyliczenia roku budżetowy	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{12.11.1.2.1.3.1}{12.11.1.1}$	$\frac{12.11.1.2.1.3.1}{12.11.1.1}$		$\frac{12.11.1.2.1.3.1}{12.11.1.1}$	$\frac{12.11.1.2.1.3.1}{12.11.1.1}$	$\frac{12.11.1.2.1.3.1}{12.11.1.1}$	$\frac{12.11.1.2.1.3.1}{12.11.1.1}$	$\frac{12.11.1.2.1.3.1}{12.11.1.1}$	$\frac{12.11.1.2.1.3.1}{12.11.1.1}$		
Wykonanie 2011	4,89%	3,25%	0,00	3,25%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	5,07%	3,55%	0,00	3,55%	1,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	14,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	3,98%	2,31%	0,00	2,31%	5,52%	6,53%	2,92%	TAK	TAK		
2015	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,83%	7,30%	3,68%	TAK	TAK		
2016	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,54%	8,42%	4,81%	TAK	TAK		
2017	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,74%	5,30%	5,30%	TAK	TAK		
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,88%	5,04%	5,04%	TAK	TAK		
2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,85%	4,71%	4,71%	TAK	TAK		
2020	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,39%	4,15%	4,15%	TAK	TAK		
2021	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	2,99%	3,70%	3,70%	TAK	TAK		
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	2,78%	3,41%	3,41%	TAK	TAK		
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,20%	3,05%	3,05%	TAK	TAK		
2024	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,55%	2,66%	2,66%	TAK	TAK		
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,73%	2,18%	2,18%	TAK	TAK		

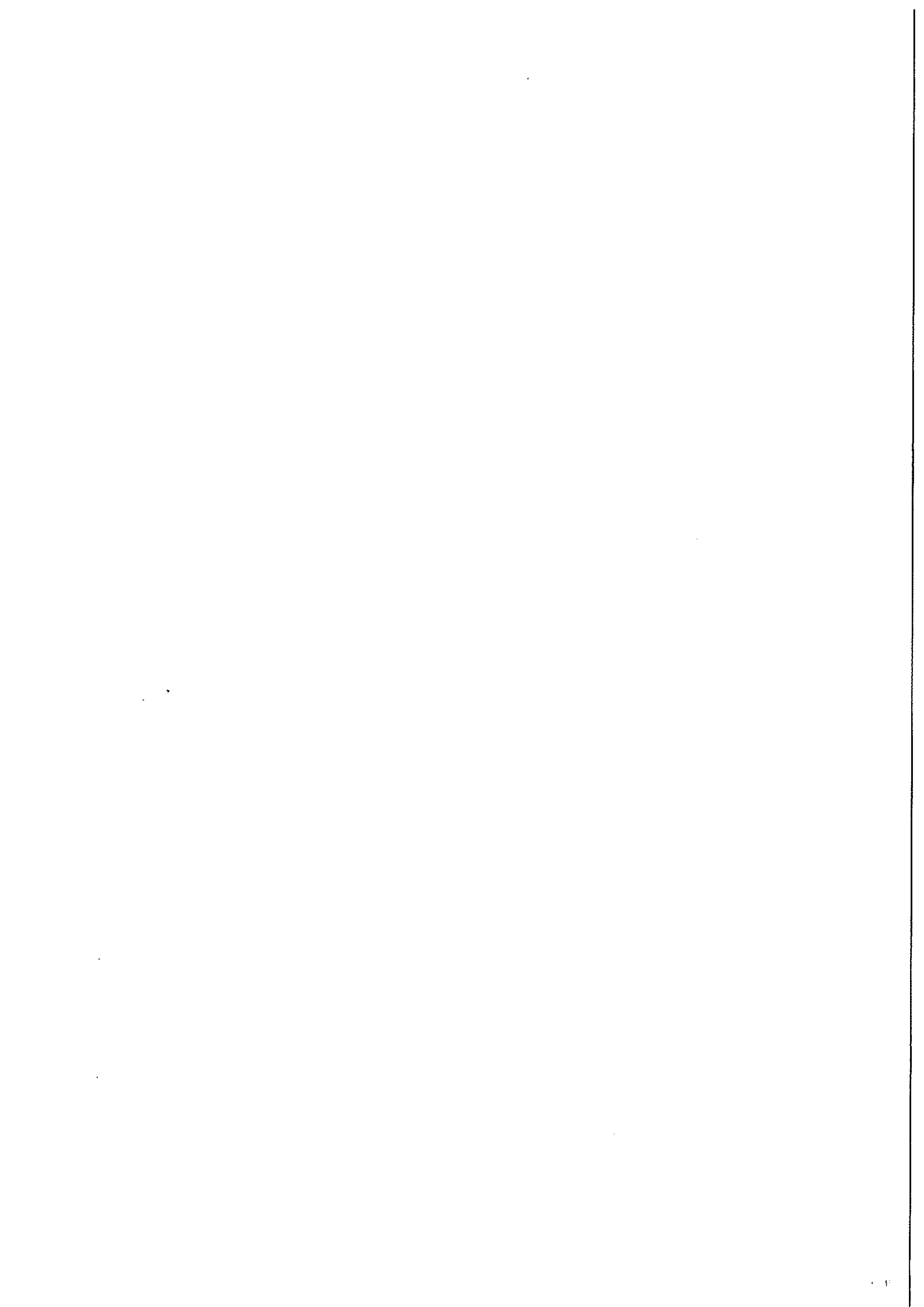
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5					11.6
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki 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	bieżące	majątkowe	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	4 244 460,00	0,00	1 677 551,00	1 677 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 555 074,26	0,00	1 489 192,63	1 489 192,63	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	0,00
2014	0,00	0,00	4 926 394,24	1 397 705,00	1 501 635,67	1 11 635,67	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	202 680,00	202 631,00	4 553 105,20	1 397 705,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	286 451,00	217 885,00	4 553 105,20	1 397 705,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	327 327,00	288 204,00	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	287 504,00	287 504,00	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	249 982,00	249 982,00	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	249 982,00	249 982,00	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	247 597,00	247 597,00	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	221 410,00	191 416,00	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	201 584,00	171 589,00	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	110 877,00	110 877,00	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

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		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy 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 programów, projektów lub zadań	Docho- dy 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 programów, projektów lub zadań	
Formuła	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	111 635,67	111 635,67	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

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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00
Wykonanie 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
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	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
Formuła	12.8.1									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	738 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	469 395,48	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
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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY IŃSKO W LATACH 2014-2016

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 381 635,67	1 501 635,67	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				111 635,67	111 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 270 000,00	1 390 000,00	350 000,00	230 000,00	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:				2 031 635,67	1 451 635,67	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				111 635,67	111 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	INTEGRACJA SPOŁECZNA W POWIECIE STARGARDZKIM - INTEGRACJA SPOŁECZNA		IŃSKO	2011 2014	111 635,67	111 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 920 000,00	1 340 000,00	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NAD JEZIOREM W IŃSKU - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NAD JEZIOREM W IŃSKU		IŃSKO	2009 2014	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERTYNIU - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERTYNIU		IŃSKO	2014 2016	600 000,00	20 000,00	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.1.1.2) z tego:				350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	IN/SKO	2009	2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

