

Zarządzenie Nr 70/55/2015

Wójta Gminy Mała Wieś

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2015 – 2024

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

„Prognoza 2015”

Objaśnienie:

- I. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś uległy zmianie kwoty w kolumnie:**

„Prognoza 2015”

W roku 2015 dokonano aktualizacji w planie wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/54/2015 z dn. 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

- 2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 125.382,13 zł i zmniejszono o kwotę 125.382,13zł, tj. do kwoty 18.840.637,13 zł, w tym:**

- 2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 125.382,13 zł i zmniejszono o kwotę 125.382,13 zł, tj. do kwoty 16.947.230,34 zł**

11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono do kwoty 8.426.309,29 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono do kwoty 2.039.671,74 zł

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski
Zygmunt Wojnarowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:										
			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							
Lp	1																	
Formula	[1·1]+[1·2]																	
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	18448457,53	17400672,43	2158803	20000	3191063	1410650	8761009	3074564,43	1047785,1	83232	964553,1							
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18448457,53	17400672,43	2158803	20000	3191063	1410650	8761009	3074564,43	1047785,1	83232	964553,1							
2016	17337394	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	46000	46000	0							
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17337394	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	46000	46000	0							
2017	17291394	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	46000	46000	0							
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17291394	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	46000	46000	0							
2018	17291394	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	46000	46000	0							
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17291394	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	46000	46000	0							
2019	17291394	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	46000	46000	0							
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17291394	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	46000	46000	0							
2020	17291394	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	46000	46000	0							
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17291394	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	46000	46000	0							

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	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									
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2021	a	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	17291394	2223568	20000	3286795	1452970	8932664	2646043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączają z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	w tym:		
									2.1.1		2.1.1.1
		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
	Formula	[2.1] + [2.2]									
	Wykonanie 2012	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	Wykonanie 2013	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	Wykonanie 2014	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	a	18840637,13	16947230,34			0	120000	120000	20000	0	1893406,79
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	18840637,13	16947230,34			0	120000	120000	20000	0	1893406,79
	a	16946668,23	16869648			0	110000	110000	0	0	77020,23
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	16946668,23	16869648			0	110000	110000	0	0	77020,23
	a	16971394	16869648			0	90000	90000	0	0	101746
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	16971394	16869648			0	90000	90000	0	0	101746
	a	16973424	16869648			0	90000	90000	0	0	103776
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	16973424	16869648			0	90000	90000	0	0	103776
	a	16951394	16869648			x	75000	75000	0	0	81746
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	16951394	16869648			x	75000	75000	0	0	81746
	a	17021359,77	16869648			x	60000	60000	0	0	151711,77
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	17021359,77	16869648			x	60000	60000	0	0	151711,77
	a	17063394	16869648			x	50000	50000	0	0	193746
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	17063394	16869648			x	50000	50000	0	0	193746
	a	17063394	16869648			x	50000	50000	0	0	193746
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	17063394	16869648			x	50000	50000	0	0	193746

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
			w tym:									
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto w tym: odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	
Formula		[2.1] + [2.2]										
2023	a	17063394	16869648	0	0	0	0	50000	0	0	193746	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	17063394	16869648	0	0	0	0	50000	0	0	193746	
2024	a	17059414,23	16869648	0	0	0	0	50000	0	0	189766,23	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	17059414,23	16869648	0	0	0	0	50000	0	0	189766,23	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:				w tym:	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	-392179,6	1509113,6	1509113,6	0	0	410469,6	0	1098644	392179,6	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	-392179,6	1509113,6	1509113,6	0	0	410469,6	0	1098644	392179,6	0	0	0
a	390725,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	390725,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	317970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	317970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	270034,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	270034,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0	0	0	0	0	0	
3	4		4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]								
a	231979,77	0	0	0	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	231979,77	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0			
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0			
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0			
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0			
2015	a	1116934	1116934	772307	772307	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0			
	c	1116934	1116934	772307	772307	0	0			
2016	a	390725,77	390725,77	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0			
	c	390725,77	390725,77	0	0	0	0			
2017	a	320000	320000	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0			
	c	320000	320000	0	0	0	0			
2018	a	317970	317970	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0			
	c	317970	317970	0	0	0	0			
2019	a	340000	340000	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0			
	c	340000	340000	0	0	0	0			
2020	a	270034,23	270034,23	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0			
	c	270034,23	270034,23	0	0	0	0			
2021	a	228000	228000	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0			
	c	228000	228000	0	0	0	0			
2022	a	228000	228000	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0			
	c	228000	228000	0	0	0	0			
2023	a	228000	228000	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0			
	c	228000	228000	0	0	0	0			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024							
a	231979,77	231979,77	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0
c	231979,77	231979,77	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2012	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0
2015	2554709,77	0	453442,09	863911,69
	a	2554709,77	453442,09	863911,69
	b	0	0	0
	c	2163984	421746	421746
2016	2163984	0	421746	421746
	a	2163984	421746	421746
	b	0	0	0
	c	1843984	421746	421746
2017	1843984	0	421746	421746
	a	1843984	421746	421746
	b	0	0	0
	c	1526014	421746	421746
2018	1526014	0	421746	421746
	a	1526014	421746	421746
	b	0	0	0
	c	1186014	421746	421746
2019	1186014	0	421746	421746
	a	1186014	421746	421746
	b	0	0	0
	c	915979,77	421746	421746
2020	915979,77	0	421746	421746
	a	915979,77	421746	421746
	b	0	0	0
	c	687979,77	421746	421746
2021	687979,77	0	421746	421746
	a	687979,77	421746	421746
	b	0	0	0
	c	459979,77	421746	421746
2022	459979,77	0	421746	421746
	a	459979,77	421746	421746
	b	0	0	0
	c	231979,77	421746	421746
2023	231979,77	0	421746	421746
	a	231979,77	421746	421746
	b	0	0	0
	c	231979,77	421746	421746

2024	a	0	0	421746	421746
	b	0	0	0	0
	c	0	0	421746	421746

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015	a	0	8426309,29	2039671,74	142720	62720	80000	80000	1787478,61	25928,18		
	b	0	-28539	-30200	0	0	0	0	0	0		
	c	0	8454848,29	2069871,74	142720	62720	80000	80000	1787478,61	25928,18		
2016	a	390725,77	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	390725,77	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
2017	a	320000	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	320000	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
2018	a	317970	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	317970	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
2019	a	340000	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	340000	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
2020	a	270034,23	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	270034,23	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
2021	a	228000	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	228000	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
2022	a	228000	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	228000	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
2023	a	228000	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	228000	8900000	2100000	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2024	a	231979,77	8900000	2100000	0	0	0	0	189766,23	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	231979,77	8900000	2100000	0	0	0	0	189766,23	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wynikające 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 wynikające 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	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	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	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
Formuła									
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	Wydutki 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	Wydutki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	a	231978,88	168041,08	82355,8	82355,8				
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	c	231978,88	168041,08	82355,8	82355,8				
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty zobowiązań		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				w tym:	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o							
		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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Formuła											
	Wykonanie 2012	0	0	0		0					0	0
	Wykonanie 2013	0	0	0		0					0	0
	Plan 3 kw. 2014	0	0	0		0					0	0
	Wykonanie 2014	0	0	0		0					0	0
2015	a	0	0	0		0					0	0
	b	0	0	0		0					0	0
	c	0	0	0		0					0	0
2016	a	0	0	0		0					0	0
	b	0	0	0		0					0	0
	c	0	0	0		0					0	0
2017	a	0	0	0		0					0	0
	b	0	0	0		0					0	0
	c	0	0	0		0					0	0
2018	a	0	0	0		0					0	0
	b	0	0	0		0					0	0
	c	0	0	0		0					0	0
2019	a	0	0	0		0					0	0
	b	0	0	0		0					0	0
	c	0	0	0		0					0	0
2020	a	0	0	0		0					0	0
	b	0	0	0		0					0	0
	c	0	0	0		0					0	0
2021	a	0	0	0		0					0	0
	b	0	0	0		0					0	0
	c	0	0	0		0					0	0
2022	a	0	0	0		0					0	0
	b	0	0	0		0					0	0
	c	0	0	0		0					0	0
2023	a	0	0	0		0					0	0
	b	0	0	0		0					0	0
	c	0	0	0		0					0	0

2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	Splaty 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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	1116934	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1116934	0	0	0	0	0
2016	390725,77	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	390725,77	0	0	0	0	0
2017	320000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	320000	0	0	0	0	0
2018	317970	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	317970	0	0	0	0	0
2019	336000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	336000	0	0	0	0	0
2020	240014	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	240014	0	0	0	0	0
2021	240014	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	240014	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

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)
				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	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
Formuła							
2024	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy