

**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. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwała, 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 niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

**Uchwała Nr 38/VI/2015
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 30 kwietnia 2015 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, 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 niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

*Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach*

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 38/VI/2015
z dnia 2015-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieta- jące *	docho- dy z tytu- łu udziału we wpływach z podatku dochodowe- go od osób fizy- cznych					
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wyczerpanie 2012	17 100 069,08	16 282 802,97	1 688 179,00	28 034,49	2 600 950,16	1 359 877,81	8 764 492,00	3 000 875,06	817 266,11	220 969,08	596 297,03	
Wyczerpanie 2013	18 139 571,28	17 478 393,79	1 844 190,00	34 475,18	2 932 657,83	1 411 316,46	8 955 884,00	3 386 948,17	661 177,49	64 911,87	586 265,62	
Plan 3 kw. 2014	18 474 225,58	17 311 128,89	2 026 584,00	20 000,00	3 219 750,00	1 418 969,00	8 721 875,00	3 061 315,89	1 163 096,69	231 645,00	931 451,69	
Wyczerpanie 2014	18 222 332,88	17 889 287,83	2 049 077,00	7 498,38	3 115 354,00	1 389 900,26	8 704 881,00	3 722 195,64	333 045,05	60 179,70	272 865,35	
2015	18 344 526,53	17 296 741,43	2 158 803,00	20 000,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 761 009,00	2 989 433,43	1 047 785,10	83 232,00	964 553,10	
a	356 857,62	360 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 394,40	0,00	-3 394,40	
b	17 987 668,91	16 936 489,41	2 158 803,00	20 000,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 761 009,00	2 629 181,41	1 051 179,50	83 232,00	967 947,50	
c	17 337 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	46 000,00	46 000,00	0,00	
2016	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
a	17 312 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
b	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:																	
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2022	a	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w ukladzie 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. 865 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydajki majątkowe *		
		2	2.1	w tym:			w tym:				
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
LP	Formula	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przewidzianych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała eliminowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyznaniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
Wykonanie 2012	16 556 763,09	15 822 820,82	0,00	0,00	0,00	X	103 082,94	103 082,94	0,00	0,00	733 942,27
Wykonanie 2013	19 327 562,10	16 588 043,09	0,00	0,00	0,00	X	79 630,26	79 630,26	0,00	0,00	2 739 519,01
Plan 3 kw. 2014	19 560 195,58	17 219 003,58	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	2 341 192,00
Wykonanie 2014	18 882 274,07	16 835 418,54	0,00	0,00	0,00	X	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	2 048 855,53
2015	16 736 706,13	16 893 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	1 843 118,53
a	356 857,62	376 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 989,40
b	16 379 848,51	16 516 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	1 863 107,93
c	16 915 648,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	46 000,00
2016	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
a	16 890 648,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	21 000,00
b	16 971 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	101 746,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 971 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	101 746,00
a	16 973 424,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	103 776,00
b	16 951 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81 746,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 051 380,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	181 732,00
a	17 051 380,00	16 869 648,00	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	17 051 380,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	181 732,00
2019	17 041 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	171 746,00
a	17 041 394,00	16 869 648,00	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	17 041 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	171 746,00
2020	16 941 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	71 746,00
a	16 941 394,00	16 869 648,00	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	16 941 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	71 746,00
2021	16 998 160,23	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	128 512,23
a	16 998 160,23	16 869 648,00	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	16 998 160,23	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	128 512,23

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z 1990							Wydatki majątkowa *											
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym	2.1.1	2.1.2	2.1.3		w tym										
										2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
Formuła	(2.1) * (2.2)																			
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	16 998 160,23	16 969 648,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 512,23	
2024	a	17 289 648,00	16 969 648,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	c	17 289 648,00	16 969 648,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu *	Przychody* budżetu	4	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Lp	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	
Formuła	[1]-[2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)										
Wyczerpanie 2012	543 305,99	1 477 504,06		0,00	0,00	1 477 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyczerpanie 2013	-1 187 990,82	2 845 927,27		205 464,28	0,00	1 578 755,77	685 683,82	1 061 707,22	502 307,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 085 970,00	2 128 277,00		0,00	0,00	1 049 047,00	276 740,00	1 079 230,00	809 230,00	0,00	0,00	0,00
Wyczerpanie 2014	-659 941,19	1 860 473,23		0,00	0,00	1 098 536,23	188 004,19	761 937,00	491 937,00	0,00	0,00	0,00
2015	-392 179,60	1 509 113,60		0,00	0,00	410 469,60	0,00	1 098 644,00	392 179,60	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	-392 179,60	1 509 113,60		0,00	0,00	410 469,60	0,00	1 098 644,00	392 179,60	0,00	0,00	0,00
	421 746,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	421 746,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	320 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	317 970,00	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	0,00	0,00	0,00
	317 970,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	340 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 014,00	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	0,00	0,00	0,00
	240 014,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	293 233,77	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	0,00	0,00	0,00
	293 233,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 746,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *
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]								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 748 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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]						
Wykonanie 2012	236 590,00	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	559 400,22	559 400,22	289 400,22	289 400,22	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 042 307,00	1 042 307,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	
2016	a	421 746,00	421 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	421 746,00	421 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	317 970,00	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	317 970,00	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	240 014,00	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	240 014,00	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	293 233,77	293 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	293 233,77	293 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	21 746,00	21 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
5	5.1		5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	$[5.1] \cdot 3.2$	$[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]$					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	21 746,00	21 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycy wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1193) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1] -
Formuła				
Wykonanie 2012	1 578 755,77	0,00	459 982,15	1 937 486,21
Wykonanie 2013	2 081 062,77	0,00	890 350,70	2 674 570,75
Plan 3 kw. 2014	2 117 985,77	0,00	92 125,31	1 141 172,31
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52
a	2 554 709,77	0,00	403 153,83	813 623,43
b	0,00	0,00	-16 595,00	-16 595,00
c	2 554 709,77	0,00	419 748,83	830 218,43
a	2 132 963,77	0,00	421 746,00	421 746,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 132 963,77	0,00	421 746,00	421 746,00
a	1 812 963,77	0,00	421 746,00	421 746,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 812 963,77	0,00	421 746,00	421 746,00
a	1 494 993,77	0,00	421 746,00	421 746,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 494 993,77	0,00	421 746,00	421 746,00
a	1 154 993,77	0,00	421 746,00	421 746,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 154 993,77	0,00	421 746,00	421 746,00
a	914 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	914 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
a	664 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	664 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
a	314 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	314 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
a	21 746,00	0,00	421 746,00	421 746,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 746,00	0,00	421 746,00	421 746,00
a	0,00	0,00	421 746,00	421 746,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁷	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹⁰ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] -
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	421 746,00	421 746,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegając obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dotychczasowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik dotychczasowych wyczerpanych w art. 243 ustawy zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dotychczasowych wyczerpanych w art. 243 ustawy zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dotychczasowych wyczerpanych w art. 243 ustawy zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dotychczasowych wyczerpanych w art. 243 ustawy zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dotychczasowych wyczerpanych w art. 243 ustawy zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}$
Wykonanie 2012	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,52%	1,93%	0,00	1,93%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,29%	1,92%	0,00	1,92%	0,02	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,95%	1,76%	0,00	1,76%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6,74%	0,00	2,42%	0,03	3,67%	0,00%	5,12%	TAK	TAK
	b	-0,14%	0,00	-0,05%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,88%	2,47%	0,00	2,47%	0,03	3,67%	5,12%	TAK	TAK
2016	a	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,03	3,22%	4,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,03	3,27%	4,73%	TAK	TAK
2017	a	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,02	2,37%	3,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,02	2,37%	3,82%	TAK	TAK
2018	a	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,02	2,36%	2,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,02	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2019	a	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,02	2,40%	2,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,02	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2020	a	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,02	1,74%	2,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2021	a	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,02	1,73%	2,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2022	a	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,02	2,31%	2,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2023	a	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,02	1,98%	2,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK
a	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,02	0,02	0,41%	2,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 381 529,24	1 660 330,11	469 155,43	469 155,43	0,00	541 305,11	142 232,31	404,85		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 215 598,83	1 957 034,11	2 017 814,92	13 321,67	2 004 493,15	2 004 493,15	710 433,20	14 592,66		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 626 491,83	2 094 627,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	2 341 192,00	945 974,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 222 317,90	1 960 446,54	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	1 211 470,03	835 385,50		
a	0,00	0,00	8 502 342,55	2 161 037,88	122 720,00	62 720,00	60 000,00	60 000,00	1 756 906,49	26 212,04		
b	0,00	0,00	80,55	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 989,40	0,00		
c	0,00	0,00	8 502 262,00	2 153 037,88	122 720,00	62 720,00	60 000,00	60 000,00	1 776 895,89	26 212,04		
a	421 746,00	421 746,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		
c	421 746,00	421 746,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00		
a	320 000,00	320 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	320 000,00	320 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,00	0,00		
a	317 970,00	317 970,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 776,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	317 970,00	317 970,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 776,00	0,00		
a	340 000,00	340 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 746,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	340 000,00	340 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 746,00	0,00		
a	340 000,00	340 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 732,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	340 000,00	340 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 732,00	0,00		
a	240 014,00	240 014,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 746,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	240 014,00	240 014,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 746,00	0,00		
a	250 000,00	250 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 746,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	250 000,00	250 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 746,00	0,00		
a	350 000,00	350 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 746,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	350 000,00	350 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 746,00	0,00		
a	293 233,77	293 233,77	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 512,23	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	293 233,77	293 233,77	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 512,23	0,00		
a	21 746,00	21 746,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenia nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 746,00	21 746,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		Dochody		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na		w tym:		Wydanki bieżące na	
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		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 14)		Wydanki 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		Wydanki 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	
		11 494,10	8 434,41	586 297,03	586 297,03	586 297,03	586 297,03	586 297,03	586 297,03	20 397,96	17 338,27	17 338,27			
	Wykonanie 2012	88 236,67	75 001,17	541 265,62	541 265,62	541 265,62	541 265,62	541 265,62	541 265,62	89 951,67	75 001,17	75 001,17			
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	837 073,00	837 073,00	837 073,00	837 073,00	837 073,00	837 073,00	1 715,00	0,00	0,00			
	Plan 3 kw. 2014	38 300,68	32 555,58	66 742,00	66 742,00	66 742,00	66 742,00	66 742,00	66 742,00	40 015,68	32 555,58	32 555,58			
	Wykonanie 2014	52 120,00	44 302,00	964 553,10	964 553,10	938 372,08	938 372,08	938 372,08	938 372,08	62 720,00	44 302,00	44 302,00			
	2015	0,00	0,00	-3 394,40	-3 394,40	-3 394,40	-3 394,40	-3 394,40	-3 394,40	0,00	0,00	0,00			
	2016	52 120,00	44 302,00	967 947,50	967 947,50	941 766,48	941 766,48	941 766,48	941 766,48	62 720,00	44 302,00	44 302,00			
	2017	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			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszaczkowanie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bezpłace 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	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	Wydoby bezpłace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoby bezpłace 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	Wydoby bezpłace 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.7.1	
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach 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
Wykonanie 2012	5 775,75	922,38	922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 004 493,15	1 377 378,24	1 377 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	18 565,00	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 2014	3 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	232 262,74	168 041,08	168 041,08	82 639,66	82 639,66	82 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-8 489,40	-3 394,40	144 964,68	13 323,00	13 323,00	39 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	240 752,14	171 435,48	23 076,40	69 316,66	69 316,66	43 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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	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	0,00	0,00
a	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
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	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	0,00	0,00
a	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
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	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	0,00	0,00
a	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
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	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	0,00	0,00
a	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
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	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	0,00	0,00
a	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
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	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	0,00	0,00
a	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
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	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	0,00	0,00
a	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umi Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2014 roku umowy o finansowanie projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
										Formuła	Formuła
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	
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	
2022	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	
2023	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024

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	0,00											0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyliczenia z tytułu zobowiązań (uz zawaganych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	14.3 Wydanki zrealizowane dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do panakrowego długu publicznego	14.3.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, rozpisie kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	256 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 lat 2014	1 042 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 116 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 116 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 014,00	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
2022	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
2023	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań ARZ, zaciągniętych						
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu						
Wydatki zmniejszające dług ⁴						
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
Zwrot z umorzeniami zaliczonymi do tytułów określonych w art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ust. 4 i art. 240d ust. 4 i art. 240e ust. 4 i art. 240f ust. 4 i art. 240g ust. 4 i art. 240h ust. 4 i art. 240i ust. 4 i art. 240j ust. 4 i art. 240k ust. 4 i art. 240l ust. 4 i art. 240m ust. 4 i art. 240n ust. 4 i art. 240o ust. 4 i art. 240p ust. 4 i art. 240q ust. 4 i art. 240r ust. 4 i art. 240s ust. 4 i art. 240t ust. 4 i art. 240u ust. 4 i art. 240v ust. 4 i art. 240w ust. 4 i art. 240x ust. 4 i art. 240y ust. 4 i art. 240z ust. 4						
Wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń ⁵ , gwarancji ⁶						
Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
14.3						
14.3.1						
14.3.2						
14.3.3						
14.4						
Formuła						
2024						
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

⁴ Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w sprawozdaniu rocznym, o którym 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.). Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich poz. 9.B.-9.B.1 i pozycji z sekcji nr 18.

⁵ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ust. 4 i art. 240d ust. 4 i art. 240e ust. 4 i art. 240f ust. 4 i art. 240g ust. 4 i art. 240h ust. 4 i art. 240i ust. 4 i art. 240j ust. 4 i art. 240k ust. 4 i art. 240l ust. 4 i art. 240m ust. 4 i art. 240n ust. 4 i art. 240o ust. 4 i art. 240p ust. 4 i art. 240q ust. 4 i art. 240r ust. 4 i art. 240s ust. 4 i art. 240t ust. 4 i art. 240u ust. 4 i art. 240v ust. 4 i art. 240w ust. 4 i art. 240x ust. 4 i art. 240y ust. 4 i art. 240z ust. 4.

⁶ - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycja sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe

17) Pozycja sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr
uchwały nr 38/VI
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 640,00	122 720,00	0,00	0,00	122 720,00
					193 640,00	122 720,00	0,00	0,00	122 720,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				108 640,00	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
					108 640,00	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					0,00	0,00	0,00	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:				108 640,00	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
					108 640,00	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 640,00	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
					108 640,00	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					b	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a - aktualna wartość
b - poprzednia wartość
c - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Objaśnienie:

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

„Prognoza 2015”

W roku 2015 dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 40/25/2015 z dn. 31.03.2015 r. i Nr 47/32/2015 z dn. 23.04.2015 r. oraz Uchwałą Nr 37/VI/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 30.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 356.857,62 zł, tj. do kwoty 18.344.526,53 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 360.252,02 zł, tj. do kwoty 17.296.741,43 zł, w tym:

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 360.252,02 zł, tj. do kwoty 2.989.433,43 zł, na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3.394,40 zł, tj. do kwoty 1.047.785,10 zł, w tym:

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejszono o kwotę 3.394,40 zł, tj. do kwoty 964.553,10 zł w tym:

- z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Małej Wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z Aneksm Nr 2 z dnia 31.03.2015 r. do umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Mała Wieś

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 356.857,62 zł, tj. do kwoty 18.736.706,13 zł, w tym:

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 376.847,02 zł, tj. do kwoty 16.893.587,60 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 19.989,40 zł, tj. do kwoty 1.843.118,53 zł

- 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono do kwoty 8.502.342,55 zł
- 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono do kwoty 2.161.037,88 zł
- 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono do kwoty 1.756.906,49 zł
- 12.2 dochody majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono do kwoty 964.553,10 zł
- 12.4 wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono do kwoty 232.262,74 zł
- 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 zwiększono do kwoty 82.639,66 zł

W związku z podpisaniem w dniu 21.04.2015 r. umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania inwestycyjnego pn. „Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu” zaktualizowano kwoty w poz. 12.2.1.1, 12.4.2 oraz 12.5.1

Wskaźniki uległy zmianie w następujący sposób:

- w kolumnie 9.1 zmalał do poziomu 6,74 %
- w kolumnie 9.2 zmalał do poziomu 2,42 %
- w kolumnie 9.4 zmalał do poziomu 2,42 %
- w kolumnie 9.5 zmalał do poziomu 2,65 %

„Prognoza 2016 - 2024”

W 2016 r. zwiększono dochody budżetu o kwotę 25.000,00 zł, z tytułu zwiększenia dochodów majątkowych w związku z planowaną sprzedażą mienia komunalnego.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 25.000 zł., w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 25.000 zł na realizację nowych zadań inwestycyjnych

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2015.05.06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

strona 28 z 28