

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 267/XXXII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2014 – 2020

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 267/XXXII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 267/XXXII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Popiołek
nr WA-1155

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Włodzisław Jeznach

Objaśnienie:

**W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś uległy zmianie kwoty w kolumnie:
„Prognoza 2014”**

1. dochody ogółem zmniejszono do kwoty 18.517.546,83 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 111.123,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy (czynsz za obwody łowieckie) w kwocie 1.350 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 2.800 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 20 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem lokali mieszkalnych) w kwocie 2.000 zł
- pozostałe odsetki w związku ze sprzedażą mieszkań w systemie ratalnym w kwocie 1.000 zł
- za korzystanie z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej w gminie Mała Wieś w kwocie 1.000 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) w kwocie 37.000 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 3.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 4.000 zł
- zwroty dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin w kwocie 34.797 zł
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś” w kwocie 19.952 zł
- urealnienie wpływów z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 3.000 zł
- z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie działań z zakresu „Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi” w kwocie 500 zł
- na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 306 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 59 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 339 zł

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 54.967,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) w kwocie 31.724 zł
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10.000 zł
- kapitalizacja odsetek od lokat bankowych w kwocie 10.000 zł
- z opłaty produktowej w kwocie 1.000 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 503 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 1.740 zł

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 770.331 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin – Zakrzewo na odc. 4.034 mb” w ramach projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 770.331 zł (w związku z przewidywaną refundacją wydatków w 2015 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytetu III – Regionalny system transportowy Działania 3.1 Infrastruktura drogowa).

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 114.698 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizacji zadania „Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów” w kwocie 114.198 zł
- z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów” w kwocie 500 zł

1.1 dochody bieżące zwiększono do kwoty 18.009.083,14 zł

1.1.2 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono do kwoty 10.000 zł

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono do kwoty 3.232.846 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono do kwoty 3.739.521,14 zł

1.2 dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 508.463,69 zł

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejszono do kwoty 276.818,69 zł

2 . wydatki ogółem zmniejszono do kwoty 19.930.649,83, w tym:

2.1 wydatki bieżące zwiększono do kwoty 17.843.734,83 zł

zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 59.293 zł, w tym:

Zarządzeniem Nr 03/03/2014 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 18 grudnia 2014 r.

zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 34.033 zł, w tym na:

Dział 600 Rozdział 60016

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.000 zł

Dział 852 Rozdział 85206

- podróże służbowe krajowe w kwocie 150 zł

Dział 852 Rozdział 85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 503 zł

Dział 852 Rozdział 85216

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe w kwocie 1.740 zł

Dział 852 Rozdział 85219

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.500 zł

Dział 900 Rozdział 90003

- zakup usług pozostałych w kwocie 120 zł

Dział 900 Rozdział 90004

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 zł

Uchwałą Nr 8/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 25.260 zł w tym na:

Dział 750 Rozdział 75023

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.400 zł

Dział 801 Rozdział 80103

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10.380 zł

Dział 801 Rozdział 80195

- zakup usług pozostałych - środki własne związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Moja przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe” w kwocie 6.480 zł

Dział 900 Rozdział 90020

- zakup materiałów i wyposażenia związanego z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w kwocie 1.000 zł

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 73.226 zł, w tym na:

Zarządzeniem Nr 03/03/2014 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 18 grudnia 2014 r.

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 32.188 zł, w tym na:

Dział 600 Rozdział 60016

- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 30.000 zł

Dział 852 Rozdział 85206

- różne opłaty i składki – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 150 zł

Dział 852 Rozdział 85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 339 zł

Dział 852 Rozdział 85214

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe w kwocie 59 zł

Dział 852 Rozdział 85219

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi w kwocie 1.500 zł

Dział 900 Rozdział 90095

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród w konkursie ekologicznym w kwocie 140 zł

Uchwałą Nr 8/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r.

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 41.038 zł w tym na:

Dział 754 Rozdział 75412

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w kwocie 7.400 zł

Dział 801 Rozdział 80104

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi w kwocie 100 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mała Wieś uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy w kwocie 10.000 zł

Dział 852 Rozdział 85295 (zad. zlecone) na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 306,00 zł, w tym na:

- świadczenia społeczne 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 56,00 zł

Dział 854 Rozdział 85415

- stypendia dla uczniów w kwocie 280 zł

Dział 900 Rozdział 90002

- zakup usług pozostałych - usługi związane z działaniami w zakresie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś” w kwocie 19.952 zł

Dział 900 Rozdział 90095

- zakup usług pozostałych związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska w kwocie 3.000 zł

2.2. wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 2.086.915 zł

Uchwałą Nr 8/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 610.743 zł w tym na:

Dział 600 Rozdział 60014

- pomoc finansową (środki własne) dla Powiatu Płockiego na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi powiatowej w m. Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo na odc. 3.530 mb” w kwocie 95.999 zł.

Dział 750 Rozdział 75095

- wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt kluczowy pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 12.580 zł.

Dział 754 Rozdział 75412

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi” zmniejsza się środki własne w kwocie 5.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi” (Gmina Mała Wieś jest właścicielem budynku) zmniejsza się środki z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 184.136 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie” (Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku zgodnie z umową użyczenia z dn. 25.03.2014 r.) w kwocie 152.392 zł (w tym środki własne 19.235 zł, pożyczka z WFOŚiGW 133.157 zł).

Dział 801 Rozdział 80113

- zakup inwestycyjny pn. „*Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku elektrycznym na rzecz Gminy Mała Wieś*” zmniejsza się środki własne w kwocie **1.136 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- zadanie inwestycyjne pn. „*Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów*” zmniejszono środki własne w kwocie **119.500 zł**

Dział 921 Rozdział 92109

- zakup inwestycyjny pn. „*Zakup pieca dla Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi*” zmniejsza się środki z pożyczki z WFOŚiGW o kwotę **40.000 zł**

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **284.466 zł** w tym na:

Dział 600 Rozdział 60016

- zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Świącice*” zwiększa się środki własne w kwocie **4.000 zł**

Dział 754 Rozdział 75412

- zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi*” (Gmina Mała Wieś jest właścicielem budynku) zwiększa się środki własne w kwocie **125.768 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- zadanie inwestycyjne pn. „*Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów*” zwiększa się środki z innych źródeł w kwocie **114.698 zł** (w tym dotacja z WFOŚiGW- 114.198 zł, darowizna pieniężna 500 zł)

Dział 921 Rozdział 92109

- zakup inwestycyjny pn. „*Zakup pieca dla Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi*” zwiększa się środki własne o kwotę **40.000 zł**

3. wynik budżetu zmniejszono do kwoty 1.413.103 zł

4. przychody budżetu zmniejszono do kwoty 1.683.103 zł

4.2 wolne środki zmniejszono do kwoty 921.166 zł

4.2.1 wolne środki na pokrycie deficytu zwiększono do kwoty 921.166 zł

4.3 kredyty i pożyczki zmniejszono do kwoty 761.937 zł

4.3.1 kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu zmniejszono do kwoty 491.937 zł

5. rozchody budżetu zmniejszono do kwoty 270.000 zł

5.1 spłaty rat kredytów i pożyczek zmniejszono do kwoty 270.000 zł

6. kwotę długu zwiększono do kwoty 2.572.999,77 zł

11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono do kwoty 8.368.674,02 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono do kwoty 2.135.116 zł

11.3 wydatki objęte limitem zmniejszono do kwoty 47.635 zł

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono do kwoty 1.249.520 zł

11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono do kwoty 837.395 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 66.742 zł

12.3 wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono do kwoty 47.635 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 5.985 zł

14.1 spłaty rat wynikające z zobowiązań już zaciągniętych zmniejszono do kwoty 270.000 zł

Wskaźniki uległy zmianie w następujący sposób:

- w kolumnie 9.1 zmalął do poziomu 2,11 %
- w kolumnie 9.2 wzrósł do poziomu 1,92 %
- w kolumnie 9.4 wzrósł do poziomu 1,92 %
- w kolumnie 9.5 wzrósł do poziomu 2,14 %

„Prognoza 2015-2020”

W związku ze zmianami w roku 2014, zwiększeniu uległa kwota długu, która miała wpływ na lata 2015-2019. Zmianie uległy:

- w roku 2015 dochody ogółem, dochody majątkowe oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- w latach 2015-2020 wydatki ogółem i wydatki majątkowe, wynik budżetu, rozchody budżetu, spłat rat kapitałowych, wskaźniki z art. 243 ufp.

W załączniku nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś uległy zmianie:

Wydatki na przedsięwzięcia zmaląły do kwoty 47.635 zł

Przedsięwzięcia bieżące zmaląły do kwoty 47.635 zł, w tym:

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.

- na realizację projektu pn. „Moja przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe” zmniejszono wydatki do kwoty **45.920 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**
**1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1+1.2]	z tego:						w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1+1.2]											
Wykonanie 2011	16 817 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 132,90	63 425,90	0,00	
Wykonanie 2012	17 100 069,08	1 688 179,00	28 034,49	2 686 340,67	1 359 877,81	8 764 492,00	8 764 492,00	3 115 756,81	817 266,11	220 989,08	596 297,03	
Plan 3 kw. 2013	17 907 437,55	1 913 976,00	20 000,00	3 183 704,00	1 451 317,00	8 805 884,00	8 805 884,00	2 968 359,55	823 174,00	26 643,00	796 531,00	
Wykonanie 2013	18 139 571,28	1 844 190,00	34 475,18	2 932 657,83	1 411 316,46	8 955 884,00	8 955 884,00	3 386 948,17	661 177,49	64 911,87	596 265,62	
a	18 517 546,83	2 026 584,00	10 000,00	3 232 846,00	1 418 969,00	8 704 881,00	8 704 881,00	3 739 521,14	508 463,69	231 645,00	276 818,69	
b	-599 477,00	0,00	-10 000,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	18 413,00	-655 633,00	0,00	-655 633,00	
c	19 117 023,83	2 026 584,00	20 000,00	3 219 750,00	1 418 969,00	8 704 881,00	8 704 881,00	3 721 108,14	1 164 096,69	231 645,00	932 451,69	
a	17 799 985,00	1 900 000,00	20 000,00	3 700 000,00	1 550 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00	2 450 000,00	770 331,00	0,00	770 331,00	
b	770 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 331,00	0,00	770 331,00	
c	17 029 654,00	1 900 000,00	20 000,00	3 700 000,00	1 550 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1	1.1	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3						
				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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	a	17 200 000,00	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 200 000,00	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatków majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2011	16 262 988,78	15 168 082,92	0,00	0,00	x	65 810,33	65 810,33	0,00	0,00	1 094 905,86
Wykonanie 2012	16 556 763,09	15 822 820,82	0,00	0,00	x	103 082,94	103 082,94	0,00	0,00	733 942,27
Plan 3 kw. 2013	19 563 965,55	16 713 338,55	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 850 627,00
Wykonanie 2013	19 327 562,10	16 588 043,09	0,00	0,00	x	79 630,26	79 630,26	0,00	0,00	2 739 519,01
a	19 930 649,83	17 843 734,83	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	2 086 915,00
b	-312 344,00	13 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 277,00
c	20 242 993,83	17 829 801,83	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	2 413 192,00
a	16 719 741,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	35 000,00	0,00	369 741,00
b	40 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	40 087,00
c	16 679 654,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	329 654,00
a	16 831 244,23	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	431 244,23
b	-3 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 755,77
c	16 835 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	435 000,00
a	16 880 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	480 000,00
b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
c	16 760 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	360 000,00
a	16 904 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	504 000,00
b	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
c	16 840 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	440 000,00
a	16 864 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	464 000,00
b	87 803,67	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 803,67
c	16 776 196,33	16 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	376 196,33
a	17 028 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	628 000,00
b	47 182,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 182,10
c	16 980 817,90	16 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	580 817,90

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{§)x}	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						4.3.1	4.4
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1] + [2]															
Wykonanie 2011	554 879,26	965 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	965 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-1 656 528,00	2 215 929,00	0,00	0,00	877 914,00	677 271,00	1 338 015,00	979 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	772 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	-1 413 103,00	1 683 103,00	0,00	0,00	921 166,00	921 166,00	761 937,00	491 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-287 133,00	-485 174,00	0,00	0,00	-127 881,00	644 426,00	-357 293,00	-357 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	-1 125 970,00	2 168 277,00	0,00	0,00	1 049 047,00	276 740,00	1 119 230,00	849 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 080 244,00	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	730 244,00	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	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			
a	368 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	3 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	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			
b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-87 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	423 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-47 182,10	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	219 182,10	0,00	0,00	0,00	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 majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	665 760,56	665 760,56	495 760,56	495 760,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	236 590,00	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	559 401,00	559 401,00	289 401,00	289 401,00	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	
a	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-772 307,00	-772 307,00	-772 307,00	-772 307,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 042 307,00	1 042 307,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 080 244,00	1 080 244,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	
b	730 244,00	730 244,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	
c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	368 755,77	368 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	3 755,77	3 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-87 803,67	-87 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	423 803,67	423 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-47 182,10	-47 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	219 182,10	219 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 2011	1 815 345,77	0,00	1 082 652,22	1 082 652,22
Wykonanie 2012	1 578 755,77	0,00	459 982,15	1 937 486,21
Plan 3 kw. 2013	2 357 369,77	0,00	370 925,00	1 248 839,00
Wykonanie 2013	2 081 062,77	0,00	890 350,70	2 674 570,75
a	2 572 999,77	0,00	165 348,31	1 086 514,31
b	415 014,00	0,00	42 223,00	-85 658,00
c	2 157 985,77	0,00	123 125,31	1 172 172,31
a	1 492 755,77	0,00	679 654,00	679 654,00
b	-315 230,00	0,00	0,00	0,00
c	1 807 985,77	0,00	679 654,00	679 654,00
a	1 124 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
b	-318 985,77	0,00	0,00	0,00
c	1 442 985,77	0,00	800 000,00	800 000,00
a	804 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
b	-198 985,77	0,00	0,00	0,00
c	1 002 985,77	0,00	800 000,00	800 000,00
a	508 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
b	-134 985,77	0,00	0,00	0,00
c	642 985,77	0,00	800 000,00	800 000,00
a	172 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
b	-47 182,10	0,00	0,00	0,00
c	219 182,10	0,00	800 000,00	800 000,00
a	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

- 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.

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				11.1	11.2				
Lp	10	10.1	10	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 2011	0,00	0,00		8 621 547,77	0,00	568 708,00	555 757,00	12 951,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00		8 381 529,24	1 668 830,11	469 155,43	469 155,43	0,00	541 305,11	192 232,31	404,85	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		8 185 694,05	1 980 136,00	2 251 291,00	14 860,00	2 236 431,00	2 236 431,00	515 700,00	18 296,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00		8 215 598,83	1 955 319,11	2 017 814,82	13 321,67	2 004 493,15	2 004 493,15	710 433,20	14 592,66	
a	0,00	0,00		8 368 674,02	2 135 116,00	47 635,00	47 635,00	0,00	0,00	1 249 520,00	837 395,00	
b	0,00	0,00		-1 400,00	-7 400,00	-6 480,00	-6 480,00	0,00	0,00	-217 698,00	-108 579,00	
c	0,00	0,00		8 370 074,02	2 142 516,00	54 115,00	54 115,00	0,00	0,00	1 467 218,00	945 974,00	
2015	1 080 244,00	1 080 244,00		8 800 000,00	2 000 000,00	62 720,00	62 720,00	0,00	0,00	327 678,00	0,00	
a	730 244,00	730 244,00		8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 976,00	0,00	
b	350 000,00	350 000,00		8 800 000,00	2 000 000,00	62 720,00	62 720,00	0,00	0,00	329 654,00	0,00	
c	368 755,77	368 755,77		8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 244,23	0,00	
2016	3 755,77	3 755,77		8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 755,77	0,00	
a	365 000,00	365 000,00		8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	
b	320 000,00	320 000,00		8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	
c	-120 000,00	-120 000,00		8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
2017	440 000,00	440 000,00		8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	
a	296 000,00	296 000,00		8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	
b	-64 000,00	-64 000,00		8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	
c	360 000,00	360 000,00		8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
2018	336 000,00	336 000,00		8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	
a	-87 803,67	-87 803,67		8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 803,67	0,00	
b	423 803,67	423 803,67		8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 196,33	0,00	
c	172 000,00	172 000,00		8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	
2019	-47 182,10	-47 182,10		8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 182,10	0,00	
a	219 182,10	219 182,10		8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 817,90	0,00	
b												
c												

- 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	153 763,63		0,00	0,00	496 707,00		586 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 494,10	8 434,41	8 434,41	586 297,03	586 297,03	586 297,03		586 297,03	20 802,81	17 338,27	17 338,27	
Plan 3 kw. 2013	126 020,00	107 117,00	107 117,00	1 513 838,00	1 513 838,00	1 513 838,00		1 513 838,00	129 250,00	107 117,00	107 117,00	
Wykonanie 2013	88 236,67	75 001,17	75 001,17	541 265,62	541 265,62	541 265,62		541 265,62	89 951,67	75 001,17	75 001,17	
2014	45 920,00	39 032,00	39 032,00	66 742,00	66 742,00	66 742,00		66 742,00	47 635,00	39 032,00	39 032,00	
a	0,00	0,00	0,00	-770 331,00	-770 331,00	-770 331,00		-770 331,00	-6 480,00	0,00	0,00	0,00
b	45 920,00	39 032,00	39 032,00	837 073,00	837 073,00	837 073,00		837 073,00	54 115,00	39 032,00	39 032,00	
c	52 120,00	44 302,00	44 302,00	0,00	0,00	0,00		0,00	62 720,00	44 302,00	44 302,00	
2015	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
c	52 120,00	44 302,00	44 302,00	0,00	0,00	0,00		0,00	62 720,00	44 302,00	44 302,00	
2016	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	
b	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	
2017	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	
b	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	
2018	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	
b	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	
2019	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	
b	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	
2020	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	
b	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	

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 poz. 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.

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 podmiotom 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 częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 ⁵⁾	w tym:	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	
Wykonanie 2012	5 775,75	922,38	922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 201 727,00	1 512 879,00	1 512 879,00	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	
a	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 565,00	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	
b	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	
a	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	
c	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	
b	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	
a	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	
c	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	
b	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	
a	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	
c	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	
b	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	

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 PK z ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
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
Wykonanie 2013	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	236 590,00	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
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-772 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 042 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 080 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	794 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	368 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	288 755,77	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	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Podpis]
Włodzisław Jeznach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				118 550,00	47 635,00	62 720,00	0,00	0,00	64 435,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				118 550,00	47 635,00	62 720,00	0,00	0,00	64 435,00
1.1.1.1	Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	MAŁA WIEŚ	2014	2015	115 120,00	45 920,00	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego, z tego:									
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 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach