

Uchwała Nr XLIII/227/2014

Rady Gminy Klwów

z dnia 30 października 2014 r.

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

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 (Dz. U z 2013 r. , poz.885 z póź.zm.) w związku z art. 121 i 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.)

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2014- 2022 zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w . „Wykazie przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się Objasnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2014-2022 Gminy Klwów

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak

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

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

- Zarządzeniem nr 26/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
- Zarządzeniem nr 27/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
- Zarządzeniem nr 30/2014 z dnia 10 września 2014 r.
- Zarządzeniem nr 31/2014 z dnia 24 września 2014 r.
- Zarządzeniem nr 34/2014 z dnia 30 września 2014 r.
- Zarządzeniem nr 36/2014 z dnia 9 października 2014 r.
- Zarządzeniem nr 38/2014 z dnia 27 października 2014 r.

I. DOCHODY

Zmiany te dotyczą zwiększenia dochodów związanych z realizacją świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym które były konsekwencją :

-Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR –I.3111.19.15.2014 z dnia 15 października 2014 r. który zwiększył dotacje celową

- ✓ kwotę 37 968 zł w dziale 854 w tym:
 - rozdział 85415 §2030- 30 448 zł ,
 - rozdział 85415 §2040-7 520 zł

Zmiany dochodów tzn. ich zwiększenie dotyczy również dochodów związanych z realizacją min. środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa osób pobierające zasiłki , na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, oraz zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt19 ustawy o pomocy społecznej które były konsekwencją :

-Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR –I.3111.17.47.2014 z dnia 10 października 2014 r. który zwiększył dotacje celową:

- ✓ kwotę 10 178 zł w dziale 852 rozdział 85216 §2030

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR –I.3111.17.46.2014 z dnia 10 października 2014 r. który zwiększył dotacje celową:

- ✓ kwotę 5 398 zł w dziale 852 rozdział 85214 §2030

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR –I.3111.17.40.2014 z dnia 10 października 2014 r. który zwiększył dotacje celową:

✓ o kwotę 8 000 zł w dziale 852 rozdział 85295 §2030

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR –I.3111.17.48.2014 z dnia 17 października 2014 r. który zwiększył dotacje celową:

✓ kwotę 531 zł w dziale 852 rozdział 85213 §2030

Zwiększono także dochody o kwotę 156 000 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

WYDATKI

W związku ze zmianami w budżecie gminy Klwów dokonanymi zmianą dochodów wymienionych w punkcie I i innymi zmianami dokonanymi w planie wydatków na rok 2014 dokonuje się zmian w poszczególnych pozycjach WPF

-pozycja 2-Wydatki ogółem

-pozycja 2.1-Wydatki bieżące

-pozycje 2.1.3.-Wydatki na obsługę długu

-pozycja 2.2-Wydatki majątkowe

-pozycja 11.1 –Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich

-pozycja 11.2—Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

-pozycja 11.4-Wydatki inwestycyjne kontynuowane

III. PRZYCHODY

Bez zmian

IV. ROZCHODY

Bez zmian

V. WSKAŹNIKI

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.243 ust. 1 uofp z 2009 r. w roku 2014 zmalał o 0,43 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 6,53 % natomiast w roku 2015 wynosi po zmianach 7,77 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2014 wynosi 9,01 %, natomiast w roku 2015 wynosi po zmianach 9,40 %.

Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W przedsięwzięciu pn. „Przygotowanie zmian do studium uwarunkowań i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów” przewidzianego do realizacji na przełomie 2014-2015 roku zwiększono 24 000 zł łączne nakłady w tym :

- na rok 2014 zaplanowano kwotę 5 000 zł
- na rok 2015 zaplanowano na to zadanie 75 0000 zł .

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1-1]+[1.2]	z tego:							w tym:												
		Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 *	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
												1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1																				
Formuła	[1-1]+[1.2]																				
Wykonanie 2011	14 260 590,88	10 351 126,59	517 608,00	4 836,30	672 321,89	228 372,12	5 627 053,00	2 269 251,85	3 909 464,29	34 400,00	3 825 064,26										
Wykonanie 2012	14 524 949,26	9 878 974,58	582 437,00	5 525,85	754 778,07	238 153,10	5 673 825,00	1 899 013,76	4 645 974,68	68 900,00	4 577 074,68										
Plan 3 kw. 2013	11 946 242,00	10 440 991,00	632 522,00	7 000,00	1 208 980,00	445 000,00	5 925 777,00	2 073 236,00	1 505 251,00	249 651,00	1 255 600,00										
Wykonanie 2013	11 264 198,94	10 411 678,94	592 428,00	7 000,00	1 208 980,00	396 699,00	6 062 917,00	2 073 236,00	852 520,00	65 520,00	1 255 600,00										
a	11 369 433,00	10 498 453,00	697 140,00	7 000,00	1 182 750,00	360 000,00	5 540 276,00	2 442 087,00	870 980,00	100 000,00	770 980,00										
b	552 558,00	381 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	371 978,00	170 580,00	0,00	170 580,00										
c	10 816 875,00	10 116 475,00	697 140,00	7 000,00	1 182 750,00	360 000,00	5 530 276,00	2 070 109,00	700 400,00	100 000,00	600 400,00										
a	10 155 582,00	10 145 582,00	700 000,00	7 200,00	1 287 500,00	370 000,00	5 710 000,00	1 940 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00										
b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	10 205 582,00	10 195 582,00	700 000,00	7 200,00	1 287 500,00	370 000,00	5 710 000,00	1 940 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00										
a	9 868 895,00	9 868 895,00	710 000,00	7 300,00	1 288 000,00	380 000,00	5 720 000,00	1 950 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	9 868 895,00	9 868 895,00	710 000,00	7 300,00	1 288 000,00	380 000,00	5 720 000,00	1 950 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00										
a	9 845 900,00	9 745 900,00	720 000,00	7 400,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	9 845 900,00	9 745 900,00	720 000,00	7 400,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00										
a	10 228 895,00	10 028 895,00	730 000,00	7 500,00	1 289 000,00	400 000,00	5 740 000,00	2 001 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	10 228 895,00	10 028 895,00	730 000,00	7 500,00	1 289 000,00	400 000,00	5 740 000,00	2 001 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00										
a	10 067 948,00	9 967 948,00	740 000,00	7 600,00	1 289 500,00	410 000,00	5 750 000,00	2 003 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	10 067 948,00	9 967 948,00	740 000,00	7 600,00	1 289 500,00	410 000,00	5 750 000,00	2 003 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochody bieżące ^x			w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
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	w tym:		
Formuła	[1..1]+[1.2]												
2020	a	10 208 695,00	7 700,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	2 004 500,00	100 000,00	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	10 208 695,00	7 700,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	2 004 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	10 190 049,00	7 800,00	1 290 000,00	430 000,00	5 770 000,00	2 005 500,00	50 000,00	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	10 190 049,00	7 800,00	1 290 000,00	430 000,00	5 770 000,00	2 005 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	10 335 044,00	7 900,00	1 290 500,00	440 000,00	5 770 000,00	2 006 500,00	50 000,00	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	10 335 044,00	7 900,00	1 290 500,00	440 000,00	5 770 000,00	2 006 500,00	50 000,00	0,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	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	Formuła	Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		w tym:	
		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011		14 019 800,73	9 423 590,69	0,00	0,00	0,00	298 994,97	298 994,97	30 995,29	0,00	0,00
Wykonanie 2012		14 915 262,77	9 137 060,07	0,00	0,00	0,00	292 113,49	292 113,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		11 171 944,00	8 935 866,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		10 564 268,93	9 286 046,79	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
a		10 803 954,00	9 698 079,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
b		552 558,00	578 958,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
c		10 251 396,00	9 121 121,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
a		9 506 069,00	8 140 716,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
c		9 506 069,00	8 140 716,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
a		9 151 195,00	7 835 937,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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
c		9 151 195,00	7 835 937,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
a		9 237 500,00	8 022 242,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
c		9 237 500,00	8 022 242,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
a		9 720 495,00	8 604 237,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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
c		9 720 495,00	8 604 237,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
a		9 580 746,00	8 465 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
c		9 580 746,00	8 465 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
a		9 795 295,00	9 595 295,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
c		9 795 295,00	9 595 295,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
a		9 974 649,00	9 867 417,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
c		9 974 649,00	9 867 417,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dością z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]										
a	10 113 496,00	9 996 264,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		117 232,00
b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	10 163 496,00	10 046 264,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		117 232,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1					
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	240 790,15	3 719 000,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-390 313,51	2 080 351,00	0,00	62 198,00	2 018 153,00	0,00	62 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	774 298,00	317 414,00	0,00	17 414,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	699 930,01	451 758,53	0,00	151 758,53	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	565 479,00	0,00	17 409,00	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	565 479,00	17 409,00	0,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	649 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	699 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	717 700,00	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	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	608 400,00	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	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	508 400,00	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	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	487 202,00	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	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	413 400,00	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	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	215 400,00	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	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	221 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	171 548,00	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	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	3 964 124,50	3 964 124,50	3 127 047,00	3 127 047,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	920 725,35	920 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 091 712,00	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 091 712,00	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	649 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	699 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	221 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	171 548,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1) + (1.1) + (1.2) - (1.2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2011	4 742 976,13	0,00	927 535,90	927 535,90
Wykonanie 2012	5 222 850,78	0,00	741 914,51	804 112,51
Plan 3 kw. 2013	4 431 138,00	0,00	1 505 125,00	1 522 539,00
Wykonanie 2013	4 431 138,00	0,00	1 125 632,15	1 277 390,68
2014	a	3 821 563,00	800 374,00	817 783,00
	b	0,00	-194 980,00	-194 980,00
	c	3 821 563,00	995 354,00	1 012 763,00
2015	a	3 172 050,00	2 004 866,00	2 004 866,00
	b	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	c	3 122 050,00	2 054 866,00	2 054 866,00
2016	a	2 454 350,00	2 022 958,00	2 022 958,00
	b	50 000,00	0,00	0,00
	c	2 404 350,00	2 022 958,00	2 022 958,00
2017	a	1 845 950,00	1 723 658,00	1 723 658,00
	b	50 000,00	0,00	0,00
	c	1 795 950,00	1 723 658,00	1 723 658,00
2018	a	1 337 550,00	1 424 658,00	1 424 658,00
	b	50 000,00	0,00	0,00
	c	1 287 550,00	1 424 658,00	1 424 658,00
2019	a	850 348,00	1 502 658,00	1 502 658,00
	b	50 000,00	0,00	0,00
	c	800 348,00	1 502 658,00	1 502 658,00
2020	a	436 948,00	513 400,00	513 400,00
	b	50 000,00	0,00	0,00
	c	386 948,00	513 400,00	513 400,00
2021	a	221 548,00	513 400,00	513 400,00
	b	50 000,00	272 632,00	272 632,00
	c	171 548,00	272 632,00	272 632,00
2022	a	0,00	288 780,00	288 780,00
	b	0,00	50 000,00	50 000,00
	c	0,00	238 780,00	238 780,00

- 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o przychody z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)$	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	29,89%	7,75%	7,75%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,35%	8,35%	8,35%	5,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	11,31%	11,31%	0,00	14,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,64%	11,64%	0,00	10,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	6,53%	6,53%	0,00	7,92%	9,01%	7,63%	TAK	TAK	
b	-0,43%	-0,43%	0,00	-2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	6,96%	6,96%	0,00	10,13%	9,01%	7,63%	TAK	TAK	
2015	7,77%	7,77%	0,00	19,74%	9,40%	8,02%	TAK	TAK	
a	-0,65%	-0,65%	0,00	-0,39%	-0,73%	-0,74%	NIE	NIE	
b	8,42%	8,42%	0,00	20,13%	10,13%	8,76%	TAK	TAK	
c	8,84%	8,84%	0,00	20,50%	14,12%	12,74%	TAK	TAK	
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,86%	-0,87%	NIE	NIE	
a	8,84%	8,84%	0,00	20,50%	14,98%	13,61%	TAK	TAK	
b	7,70%	7,70%	0,00	17,51%	16,05%	16,05%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE	
2017	7,70%	7,70%	0,00	17,51%	16,92%	16,92%	TAK	TAK	
a	6,39%	6,39%	0,00	13,93%	19,25%	19,25%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE	
c	7,70%	7,70%	0,00	17,51%	16,92%	16,92%	TAK	TAK	
2018	6,39%	6,39%	0,00	14,93%	17,31%	17,31%	TAK	TAK	
a	5,83%	5,83%	0,00	14,93%	17,31%	17,31%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	5,83%	5,83%	0,00	14,93%	17,31%	17,31%	TAK	TAK	
2019	4,93%	4,93%	0,00	5,03%	15,46%	15,46%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	4,93%	4,93%	0,00	5,03%	15,46%	15,46%	TAK	TAK	
c	2,60%	2,60%	0,00	2,68%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2,60%	2,60%	0,00	2,68%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,60%	2,60%	0,00	2,68%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2021	2,34%	2,34%	0,00	2,79%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
a	0,49%	0,49%	0,00	0,48%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
b	1,85%	1,85%	0,00	2,31%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
c									

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 wybra. 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
							bieżące	majątkowe				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 334 421,62	1 944 137,40	3 552 000,00	0,00	3 552 000,00	2 839 279,59	1 667 219,96	89 710,49		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 888 023,00	1 752 695,45	4 650 164,78	441 620,00	4 208 544,78	4 463 723,62	1 235 340,85	79 138,23		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	565 479,00	517 479,00	4 447 165,00	1 673 035,00	190 410,00	190 410,00	190 410,00	0,00	1 062 600,00	43 275,00		
b	0,00	0,00	63 377,00	53 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 400,00	-5 000,00		
c	565 479,00	517 479,00	4 383 788,00	1 619 723,00	190 410,00	190 410,00	190 410,00	0,00	1 082 000,00	48 275,00		
a	649 513,00	649 513,00	4 560 000,00	1 820 000,00	260 410,00	260 410,00	260 410,00	0,00	0,00	0,00		
b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	699 513,00	699 513,00	4 560 000,00	1 820 000,00	236 410,00	236 410,00	236 410,00	0,00	0,00	0,00		
a	717 700,00	617 700,00	4 570 000,00	1 830 000,00	92 705,00	92 705,00	92 705,00	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	717 700,00	617 700,00	4 570 000,00	1 830 000,00	92 705,00	92 705,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00		
a	608 400,00	608 400,00	4 580 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	608 400,00	608 400,00	4 580 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	508 400,00	508 400,00	4 590 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	508 400,00	508 400,00	4 590 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	487 202,00	487 202,00	4 600 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	487 202,00	487 202,00	4 600 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	413 400,00	413 400,00	4 620 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	413 400,00	413 400,00	4 620 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	215 400,00	215 400,00	4 630 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	215 400,00	215 400,00	4 630 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	221 548,00	171 548,00	4 640 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	171 548,00	171 548,00	4 640 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 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 i. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła								
Wykonanie 2011	260 685,45	260 685,45	0,00	0,00	0,00	260 685,45	260 685,45	0,00
Wykonanie 2012	493 490,00	441 620,00	0,00	0,00	4 117 167,68	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	677 400,00	677 400,00	677 400,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	521 400,00	521 400,00	521 400,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kreskówki, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kreskówki, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 313,50
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	482 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,36
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	482 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,36
a	649 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	699 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	617 700,00	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
c	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	608 400,00	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
c	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	508 400,00	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
c	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	487 202,00	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
c	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	413 400,00	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
c	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	215 400,00	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
c	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	171 548,00	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
c	171 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

