

**Uchwała Nr X/50/2015**  
**Rady Gminy Klwów**  
**z dnia 7 września 2015r.**

*w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022*

Na podstawie art. 228. oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. , poz.885 z poz.zm.)

**Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2015- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2015-2022 nie ulega zmianom.
3. Dołącza się Objasnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2015-2022 Gminy Klwów

§ 2

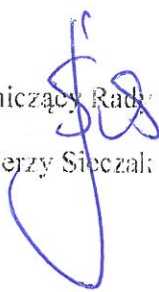
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Siczala



# Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2015-2022 Gminy Klwów

## I. DOCHODY

Zmiany te dotyczą zwiększenia dochodów związanych z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”, które były konsekwencją:

-Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR -I.3111.19.22.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. który zwiększył dotacje celową

- ✓ o kwotę 4 953 zł w dziale 854 w tym:
  - rozdział 85415 § 2040- 4 953 zł.

## WYDATKI

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi działaniami.

Skorygowano również kwoty wydatków majątkowych w związku z ustaleniem faktycznych kosztów wcześniej zaplanowanej inwestycji pn „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Klwów”

W związku z powyższym ulegają zmianie:

- pozycja 2-Wydatki ogółem
- pozycja 2.1-Wydatki bieżące
- pozycja 2.2.-Wydatki majątkowe
- pozycja 3.-Wynik budżetu -
- pozycja 4.-Przychody budżetu
- 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
- pozycja 12.2-Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i3 ustawy

## 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 2015 zmalał o 0,02 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 6,45 % .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2015 wynosi 8,01 % natomiast w roku 2016 wynosi po zmianach 8,36 % do planowanego 8,16 %.

Zmianie również ulegają dopuszczalne wskaźniki:

w roku 2017- o +/- 1,3 %/ i wynosić będzie 7,738% – planowany 6,93 %

w roku 2018 o / 0,12%/ i wynosić będzie 8,27 %– planowany 7,33 %

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

## VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Be z zmian .

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1) na lata 2015-2022 r.

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLV/2015  
z dnia 2015-09-07

Lp	Wyszczególnienie	z tego										w tym:								
		w tym:										w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
	Formuła																			
	Wpisywanie 2012	14 624 946,26	9 878 974,68	5 525,69	7 64 779,07	239 153,10	5 573 625,00	1 036 013,76	4 845 974,69	60 900,00	4 577 074,69									
	Wpisywanie 2013	11 264 109,00	10 411 678,94	6 236,60	1 239 890,00	366 686,00	6 075 777,00	2 079 236,00	6 525 543,00	65 523,00	1 256 600,00									
	Plan 3 kw. 2014	10 661 944,00	10 161 544,00	7 000,00	1 010 960,00	360 000,00	5 540 275,00	2 079 236,00	700 400,00	100 000,00	1 256 600,00									
	Wpisywanie 2014	10 810 254,16	10 045 537,23	9 557,65	845 023,69	360 425,74	5 520 276,00	2 079 236,00	764 713,93	0,00	764 713,93									
	a	12 454 565,00	10 545 928,00	754 998,00	1 243 540,00	360 000,00	6 047 564,00	1 977 795,00	1 613 580,00	230 000,00	1 355 580,00									
	b	-29 767,00	-139 757,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	-29 737,00	110 000,00	0,00	110 000,00									
	c	12 194 275,00	10 655 695,00	754 998,00	1 353 540,00	360 000,00	6 047 564,00	2 007 558,00	1 506 580,00	250 000,00	1 256 580,00									
	a	10 273 895,00	10 273 895,00	11 000,00	1 289 500,00	380 000,00	5 720 000,00	1 950 000,00	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	10 273 895,00	10 273 895,00	11 000,00	1 289 500,00	380 000,00	5 720 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00									
	a	10 534 868,00	10 534 868,00	12 000,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	2 000 000,00	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	10 534 868,00	10 534 868,00	12 000,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00									
	a	10 312 637,00	10 312 637,00	13 000,00	1 289 000,00	400 000,00	5 740 000,00	2 001 500,00	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	10 312 637,00	10 312 637,00	13 000,00	1 289 000,00	400 000,00	5 740 000,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00									
	a	10 432 492,00	10 432 492,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	5 750 000,00	2 003 500,00	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	10 432 492,00	10 432 492,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	5 750 000,00	2 003 500,00	0,00	0,00	0,00									
	a	10 405 655,00	10 405 655,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	2 004 500,00	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	10 405 655,00	10 405 655,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	z 2009										w tym:	
	w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]-[1.2]											
2021		10 422 517,00	700 000,00	16 000,00	1 290 000,00	430 000,00	5 770 000,00	2 005 500,00	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	
		10 422 517,00	700 000,00	16 000,00	1 290 000,00	430 000,00	5 770 000,00	2 005 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022		10 493 777,00	770 000,00	17 000,00	1 290 500,00	440 000,00	5 770 000,00	2 006 500,00	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	
		10 493 777,00	770 000,00	17 000,00	1 290 500,00	440 000,00	5 770 000,00	2 006 500,00	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. 655 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego						Wydatki majątkowe *		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		W tym:	
									Wydatki bieżące *	Wydatki inwestycyjne *
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	14 615 252,77	9 137 090,07	0,00	0,00		292 113,49	292 113,49	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	10 594 268,93	9 236 046,79	0,00	0,00		215 434,44	215 434,44	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	10 296 465,00	9 145 190,00	0,00	0,00		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	10 236 882,37	9 192 725,94	0,00	0,00		159 156,08	159 156,08	0,00	0,00	
2015	12 240 900,00	9 591 537,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
a	-23 757,00	109 960,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
b	12 240 727,00	9 881 577,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
c		9 881 577,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2016	9 531 195,00	9 381 195,00	0,00	0,00		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
a	-50 000,00	9 381 195,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
b	9 531 195,00	9 381 195,00	0,00	0,00		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
c		9 381 195,00	0,00	0,00		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
2017	9 882 433,00	9 532 433,00	0,00	0,00		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
b	9 782 433,00	9 432 433,00	0,00	0,00		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
c		9 432 433,00	0,00	0,00		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
2016	9 624 237,00	9 274 237,00	0,00	0,00		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
a	-30 000,00	9 274 237,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
b	9 674 237,00	9 274 237,00	0,00	0,00		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
c		9 274 237,00	0,00	0,00		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
2019	9 815 290,00	9 485 290,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	9 485 290,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
b	9 815 290,00	9 485 290,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
c		9 485 290,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	9 922 295,00	9 567 295,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	9 567 295,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
b	9 922 295,00	9 567 295,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
c		9 567 295,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
2021	10 127 417,00	9 677 417,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	9 677 417,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
b	10 127 417,00	9 677 417,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
c		9 677 417,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2022	10 246 263,00	9 756 263,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	9 756 263,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
b	10 246 263,00	9 756 263,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
c		9 756 263,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

4) Wzrosty wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	Z tego:	
										w tym:	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	-350 313,51	2 080 351,00	0,00	0,00	62 198,00	62 193,00	2 018 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	620 630,01	451 753,53	0,00	0,00	151 758,53	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	565 479,00	17 409,00	0,00	0,00	17 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	571 368,79	17 485,19	0,00	0,00	17 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-40 452,00	1 524 545,00	0,00	0,00	5 965,00	5 965,00	1 518 580,00	40 467,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-46 462,00	1 524 545,00	0,00	0,00	5 965,00	5 965,00	1 518 580,00	40 467,00	0,00	0,00	0,00
	742 700,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632 700,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	632 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	588 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	617 202,00	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
	617 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 400,00	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
	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 400,00	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
	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 514,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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
	247 514,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5) W powyższym wykazie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rodziny budżetu	Stabilny rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz: wykup papierów wartościowych *	5	5.1	z tego w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym:					
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp										
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	920 725,35				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 091 712,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	582 888,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	592 888,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 478 093,00				828 550,00	828 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	1 478 093,00				828 550,00	828 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	767 700,00				36 500,00	36 500,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00
b	50 000,00				36 500,00	36 500,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00
c	717 700,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	652 435,00				36 500,00	36 500,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00
b	-100 000,00				36 500,00	36 500,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00
c	752 435,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	688 400,00				18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
b	50 000,00				18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
c	638 400,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	617 202,00				18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
b	0,00				18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
c	617 202,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	543 400,00				18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
b	0,00				18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
c	543 400,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	295 400,00				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	295 400,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	297 514,00				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	297 514,00				0,00	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 <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania i wydatków bieżących o charakterze art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(11) - (21)	(11) - (21) - (11) - (12)
Wykonanie 2012	5 222 850,78	0,00	741 914,51	804 112,51
Wykonanie 2013	4 431 138,00	0,00	1 125 632,15	1 277 390,68
Plan 3 kw. 2014	3 821 564,00	0,00	1 016 354,00	1 033 763,00
Wykonanie 2014	3 821 564,00	0,00	652 811,29	870 296,48
2015	a	3 862 051,00	554 391,00	560 350,00
	b	0,00	-249 727,00	-249 727,00
	c	3 862 051,00	804 118,00	810 083,00
2016	a	3 094 351,00	892 700,00	917 700,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00
	c	3 144 351,00	892 700,00	917 700,00
2017	a	2 441 916,00	1 002 435,00	1 002 435,00
	b	50 000,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	2 391 916,00	1 102 435,00	1 102 435,00
2018	a	1 753 516,00	1 038 400,00	1 038 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 753 516,00	1 038 400,00	1 038 400,00
2019	a	1 136 314,00	967 202,00	967 202,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 136 314,00	967 202,00	967 202,00
2020	a	592 914,00	898 400,00	898 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	592 914,00	898 400,00	898 400,00
2021	a	297 514,00	745 400,00	745 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	297 514,00	745 400,00	745 400,00
2022	a	0,00	697 514,00	747 514,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	697 514,00	747 514,00

- 7) Skorygowanie o środki ekwiwalentne w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o natyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art. 35 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.



g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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	Przebieżenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>1a)</sup>	W tym na:	Wydatki, których na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>1b)</sup>	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2		11.3 [11.3.1] + [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										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 888 023,00	1 752 075,45	4 650 164,78	441 620,00	4 208 544,78	4 463 723,62	1 235 340,85	79 138,23
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 871 949,06	61 803,28	61 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	582 888,00	4 447 165,00	1 776 260,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 126 275,00	25 000,00
Wykonanie 2014	0,00	582 888,00	4 447 165,00	1 776 260,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 046 156,43	4 021,95
a	0,00	0,00	4 999 340,00	1 944 130,00	261 435,00	241 410,00	20 025,00	0,00	2 184 091,00	35 332,00
b	0,00	0,00	17 860,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 034,00	307,00
c	0,00	0,00	4 981 480,00	1 901 190,00	261 435,00	241 410,00	20 025,00	0,00	2 324 125,00	35 025,00
a	742 703,00	692 700,00	4 800 000,00	1 630 000,00	162 705,00	162 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	50 000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	692 700,00	692 700,00	4 800 000,00	1 630 000,00	162 705,00	162 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	662 435,00	652 435,00	4 850 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	752 435,00	752 435,00	4 850 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	638 400,00	638 400,00	4 900 000,00	1 850 000,00	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	638 400,00	633 400,00	4 900 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	617 202,00	617 202,00	4 950 000,00	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	617 202,00	617 202,00	4 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	543 400,00	543 400,00	4 960 000,00	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	543 400,00	543 400,00	4 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	295 400,00	295 400,00	4 970 000,00	1 830 000,00	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	295 400,00	295 400,00	4 970 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	247 514,00	247 514,00	4 980 000,00	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	247 514,00	247 514,00	4 980 000,00	1 860 000,00	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 (rozdział 04 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody budżeta 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dotychczasowe 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	Dotychczasowe 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżeta na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
Wykonanie 2012	441 620,00	0,00	0,00	4 117 167,68	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	828 580,00	828 580,00	828 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	828 580,00	828 580,00	828 580,00	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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

i4) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.5.2, 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



lub przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z budżetu państwa, budżetu województwa lub budżetu powiatu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się po odwołaniu, zdyktowanego dochodu, do obliczania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o tytuł i jego spłacie							Wynik operacji finansowych 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	14.4	
Wyszczególnienie	Splaty i rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.1	związanie z tytułami do zaliczania do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć gwarancyjnych		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	920 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 031 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	582 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,55	26 687,55
Wykonanie 2014	582 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,36	26 687,36
a	545 513,00	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	649 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	717 700,00	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	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	652 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	752 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	638 400,00	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	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	517 202,00	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	617 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	543 400,00	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	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	295 400,00	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	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	297 514,00	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	297 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

