

**UCHWAŁA Nr II/18/14
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2014-2030.**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2014-2030:

- tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
- tabelaryczna prezentacja przedsięwzięć po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Pawluczak

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/18/14
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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]+[1.2]														
Wykonanie 2011	14 465 410,55	11 376 089,83	1 015 898,00	7 375,17	1 310 228,44	427 375,52	5 372 121,00	3 420 158,94	3 089 320,72	90 886,51	2 998 434,21				
Wykonanie 2012	11 483 786,18	10 549 230,63	1 169 148,00	6 659,69	1 699 549,50	462 936,88	5 385 610,00	1 946 515,32	934 555,55	84 942,99	849 612,56				
Plan 3 kw. 2013	11 060 607,63	10 672 728,12	1 343 261,00	6 000,00	1 811 446,00	486 000,00	5 417 301,00	1 771 726,12	387 879,51	72 000,00	315 879,51				
2014	11 686 288,05	11 072 098,77	1 334 282,00	8 000,00	2 135 313,00	496 000,00	5 020 041,00	2 234 834,77	614 189,28	45 200,00	568 989,28				
2015	10 336 767,72	10 097 067,00	1 507 439,00	7 000,00	2 003 550,00	496 000,00	5 241 273,00	1 135 870,00	239 700,72	42 000,00	197 700,72				
2016	10 442 000,00	10 292 000,00	1 522 000,00	8 200,00	2 150 000,00	490 000,00	5 200 000,00	1 250 000,00	150 000,00	60 000,00	90 000,00				
2017	10 758 000,00	10 638 000,00	1 539 000,00	8 400,00	2 210 000,00	500 500,00	5 220 000,00	1 287 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00				
2018	11 000 000,00	10 900 000,00	1 546 000,00	8 600,00	2 270 000,00	515 000,00	5 260 000,00	1 300 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
2019	11 300 000,00	10 900 000,00	1 559 000,00	8 750,00	2 300 000,00	525 500,00	5 300 000,00	1 370 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
2020	11 500 000,00	11 200 000,00	1 567 000,00	8 900,00	2 300 000,00	536 000,00	5 690 000,00	1 406 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
2021	11 500 000,00	11 400 000,00	1 580 000,00	9 100,00	2 340 000,00	546 500,00	5 780 000,00	1 440 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
2022	11 700 000,00	11 600 000,00	1 598 000,00	9 350,00	2 390 000,00	557 000,00	5 800 000,00	1 490 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
2023	11 930 000,00	11 830 000,00	1 605 000,00	9 500,00	2 430 000,00	568 000,00	5 930 000,00	1 507 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
2024	12 200 000,00	12 100 000,00	1 622 000,00	9 500,00	2 470 000,00	579 000,00	6 150 000,00	1 522 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
2025	12 530 000,00	12 430 000,00	1 635 000,00	10 000,00	2 520 000,00	591 000,00	6 280 000,00	1 537 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
2026	12 800 000,00	12 700 000,00	1 645 000,00	10 200,00	2 570 000,00	602 000,00	6 400 000,00	1 560 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
2027	13 050 000,00	12 950 000,00	1 655 000,00	10 300,00	2 610 000,00	614 000,00	6 530 000,00	1 600 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
2028	13 300 000,00	13 200 000,00	1 660 000,00	10 300,00	2 660 000,00	626 000,00	6 660 000,00	1 615 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
2029	13 550 000,00	13 450 000,00	1 673 000,00	10 500,00	2 700 000,00	638 000,00	6 790 000,00	1 630 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
2030	13 800 000,00	13 700 000,00	1 690 000,00	11 000,00	2 760 000,00	641 000,00	6 930 000,00	1 650 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są uśredniane.

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.

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.05

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego w zaciągach udzielonych w przepisach o świadczeniach leczniczych, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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 2011	13 720 887,92	10 674 049,46	0,00	0,00	x	189 776,57	189 776,57	0,00	0,00	3 046 838,46		
Wykonanie 2012	10 657 327,31	9 627 012,31	0,00	0,00	x	203 452,46	203 452,46	0,00	0,00	1 030 315,00		
Plan 3 kw. 2013	11 187 761,39	10 217 563,42	0,00	0,00	x	218 803,80	218 803,80	0,00	0,00	970 197,97		
2014	12 566 332,19	10 439 726,28	0,00	0,00	0,00	137 301,00	137 301,00	0,00	2 000,00	2 126 605,91		
2015	10 519 067,00	9 460 426,20	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 058 640,80		
2016	9 999 640,37	9 579 040,37	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2017	10 223 400,00	9 723 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2018	10 320 700,00	9 820 700,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2019	10 448 200,00	10 148 200,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2020	11 067 894,00	10 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	467 894,00		
2021	11 325 800,00	11 125 800,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2022	11 526 499,00	11 226 499,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2023	11 763 300,00	11 463 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2024	11 994 300,00	11 744 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
2025	12 431 300,00	12 231 300,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2026	12 701 300,00	12 501 300,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2027	12 951 300,00	12 751 300,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2028	13 190 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2029	13 480 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2030	13 754 100,00	13 554 100,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	200 000,00		

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

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1			4.3
Formuła		3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
		[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011		744 522,63	1 575 896,62	0,00	0,00	0,00	326 639,99	0,00	1 249 256,63	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012		826 458,87	515 526,55	0,00	0,00	0,00	328 930,19	0,00	186 596,36	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013		-127 153,76	889 975,96	0,00	0,00	0,00	159 975,96	127 153,76	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014		-880 044,14	1 569 663,61	0,00	0,00	0,00	441 071,89	0,00	1 128 591,72	880 044,14	0,00	0,00		
2015		-182 299,28	613 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	387 000,00	182 299,28	0,00	0,00		
2016		442 359,63	5 640,37	0,00	0,00	0,00	5 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		232 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		173 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		45 900,00	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 uczestnictwa w

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 991 489,06	1 991 489,06	1 417 166,86	1 417 166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	991 418,56	991 418,56	186 596,36	186 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	762 822,20	762 822,20	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	689 619,47	689 619,47	223 019,47	223 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	430 700,72	430 700,72	124 700,72	124 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	534 600,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	679 300,00	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	551 800,00	551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	232 106,00	232 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	173 501,00	173 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W pozycji wykazuje się w szeregach: wyczerpanie budżetu, wyczerpanie budżetu

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1] M ₂ ²⁾ - (2.1) -
Wykonanie 2011	4 391 595,00	0,00	702 040,37	1 028 680,36
Wykonanie 2012	3 500 972,80	0,00	922 218,32	1 251 148,51
Plan 3 kw. 2013	3 444 150,60	0,00	455 164,70	615 140,86
2014	3 731 607,72	0,00	632 372,49	1 073 444,38
2015	3 687 907,00	0,00	636 640,80	862 640,80
2016	3 239 907,00	0,00	712 959,63	718 600,00
2017	2 705 307,00	0,00	914 600,00	914 600,00
2018	2 026 007,00	0,00	1 079 300,00	1 079 300,00
2019	1 474 207,00	0,00	751 800,00	751 800,00
2020	1 242 101,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	1 067 901,00	0,00	274 200,00	274 200,00
2022	894 400,00	0,00	373 501,00	373 501,00
2023	727 700,00	0,00	366 700,00	366 700,00
2024	522 000,00	0,00	355 700,00	355 700,00
2025	423 300,00	0,00	198 700,00	198 700,00
2026	324 600,00	0,00	198 700,00	198 700,00
2027	225 900,00	0,00	198 700,00	198 700,00
2028	115 900,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2029	45 900,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2030	0,00	0,00	145 900,00	145 900,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

	Główny	TAK	TAK
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 dotyczące pozycji 9.6.1.	1,00%	1,68%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	744 522,63	5 026 046,00	1 411 779,14	20 671,00	20 671,00	0,00	2 092 622,29	927 998,75	26 217,42	
Wykonanie 2012	0,00	826 458,87	5 319 329,53	1 648 517,27	598 598,92	20 256,00	578 342,92	458 216,48	259 299,91	312 798,61	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 624 417,48	0,00	855 668,19	54 600,00	801 068,19	792 000,00	134 342,00	43 855,97	
2014	0,00	0,00	5 633 279,84	1 789 682,57	720 307,91	28 360,00	691 947,91	273 263,00	1 436 946,00	416 396,91	
2015	0,00	0,00	5 645 875,00	1 691 226,00	691 043,40	26 060,00	664 983,40	639 820,00	393 657,40	25 163,40	
2016	442 359,63	442 359,63	5 702 300,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 600,00	0,00	
2017	534 600,00	534 600,00	5 759 300,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	679 300,00	679 300,00	5 760 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2019	551 800,00	551 800,00	5 810 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2020	232 106,00	232 106,00	5 864 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2021	174 200,00	174 200,00	5 920 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 894,00	0,00	
2022	173 501,00	173 501,00	5 980 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2023	166 700,00	166 700,00	5 980 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2024	205 700,00	205 700,00	6 040 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2025	98 700,00	98 700,00	6 100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2026	98 700,00	98 700,00	6 200 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027	98 700,00	98 700,00	6 300 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	110 000,00	110 000,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2029	70 000,00	70 000,00	6 500 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2030	45 900,00	45 900,00	6 600 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

0) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: w

- 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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody 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:			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki 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
			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)			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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2011	303 774,17	273 896,20	273 896,20	2 842 390,22	2 842 390,22	2 842 390,22	345 652,68	259 584,25	259 584,25		
Wykonanie 2012	13 300,00	13 300,00	13 300,00	743 081,96	743 081,96	743 081,96	35 600,00	13 300,00	13 300,00		
Plan 3 kw. 2013	82 919,13	74 729,13	74 729,13	230 879,51	230 879,51	230 879,51	95 001,00	70 791,00	70 791,00		
2014	470 856,00	402 072,00	402 072,00	473 637,28	473 637,28	473 637,28	484 264,00	402 073,00	402 073,00		
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	124 700,72	124 700,72	124 700,72	26 060,00	22 151,00	22 151,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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, 12.8.1, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1, 12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.1, 12.19.1, 12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1, 12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1, 12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1, 12.41.1, 12.42.1, 12.43.1, 12.44.1, 12.45.1, 12.46.1, 12.47.1, 12.48.1, 12.49.1, 12.50.1, 12.51.1, 12.52.1, 12.53.1, 12.54.1, 12.55.1, 12.56.1, 12.57.1, 12.58.1, 12.59.1, 12.60.1, 12.61.1, 12.62.1, 12.63.1, 12.64.1, 12.65.1, 12.66.1, 12.67.1, 12.68.1, 12.69.1, 12.70.1, 12.71.1, 12.72.1, 12.73.1, 12.74.1, 12.75.1, 12.76.1, 12.77.1, 12.78.1, 12.79.1, 12.80.1, 12.81.1, 12.82.1, 12.83.1, 12.84.1, 12.85.1, 12.86.1, 12.87.1, 12.88.1, 12.89.1, 12.90.1, 12.91.1, 12.92.1, 12.93.1, 12.94.1, 12.95.1, 12.96.1, 12.97.1, 12.98.1, 12.99.1, 13.00.1, 13.01.1, 13.02.1, 13.03.1, 13.04.1, 13.05.1, 13.06.1, 13.07.1, 13.08.1, 13.09.1, 13.10.1, 13.11.1, 13.12.1, 13.13.1, 13.14.1, 13.15.1, 13.16.1, 13.17.1, 13.18.1, 13.19.1, 13.20.1, 13.21.1, 13.22.1, 13.23.1, 13.24.1, 13.25.1, 13.26.1, 13.27.1, 13.28.1, 13.29.1, 13.30.1, 13.31.1, 13.32.1, 13.33.1, 13.34.1, 13.35.1, 13.36.1, 13.37.1, 13.38.1, 13.39.1, 13.40.1, 13.41.1, 13.42.1, 13.43.1, 13.44.1, 13.45.1, 13.46.1, 13.47.1, 13.48.1, 13.49.1, 13.50.1, 13.51.1, 13.52.1, 13.53.1, 13.54.1, 13.55.1, 13.56.1, 13.57.1, 13.58.1, 13.59.1, 13.60.1, 13.61.1, 13.62.1, 13.63.1, 13.64.1, 13.65.1, 13.66.1, 13.67.1, 13.68.1, 13.69.1, 13.70.1, 13.71.1, 13.72.1, 13.73.1, 13.74.1, 13.75.1, 13.76.1, 13.77.1, 13.78.1, 13.79.1, 13.80.1, 13.81.1, 13.82.1, 13.83.1, 13.84.1, 13.85.1, 13.86.1, 13.87.1, 13.88.1, 13.89.1, 13.90.1, 13.91.1, 13.92.1, 13.93.1, 13.94.1, 13.95.1, 13.96.1, 13.97.1, 13.98.1, 13.99.1, 14.00.1, 14.01.1, 14.02.1, 14.03.1, 14.04.1, 14.05.1, 14.06.1, 14.07.1, 14.08.1, 14.09.1, 14.10.1, 14.11.1, 14.12.1, 14.13.1, 14.14.1, 14.15.1, 14.16.1, 14.17.1, 14.18.1, 14.19.1, 14.20.1, 14.21.1, 14.22.1, 14.23.1, 14.24.1, 14.25.1, 14.26.1, 14.27.1, 14.28.1, 14.29.1, 14.30.1, 14.31.1, 14.32.1, 14.33.1, 14.34.1, 14.35.1, 14.36.1, 14.37.1, 14.38.1, 14.39.1, 14.40.1, 14.41.1, 14.42.1, 14.43.1, 14.44.1, 14.45.1, 14.46.1, 14.47.1, 14.48.1, 14.49.1, 14.50.1, 14.51.1, 14.52.1, 14.53.1, 14.54.1, 14.55.1, 14.56.1, 14.57.1, 14.58.1, 14.59.1, 14.60.1, 14.61.1, 14.62.1, 14.63.1, 14.64.1, 14.65.1, 14.66.1, 14.67.1, 14.68.1, 14.69.1, 14.70.1, 14.71.1, 14.72.1, 14.73.1, 14.74.1, 14.75.1, 14.76.1, 14.77.1, 14.78.1, 14.79.1, 14.80.1, 14.81.1, 14.82.1, 14.83.1, 14.84.1, 14.85.1, 14.86.1, 14.87.1, 14.88.1, 14.89.1, 14.90.1, 14.91.1, 14.92.1, 14.93.1, 14.94.1, 14.95.1, 14.96.1, 14.97.1, 14.98.1, 14.99.1, 15.00.1, 15.01.1, 15.02.1, 15.03.1, 15.04.1, 15.05.1, 15.06.1, 15.07.1, 15.08.1, 15.09.1, 15.10.1, 15.11.1, 15.12.1, 15.13.1, 15.14.1, 15.15.1, 15.16.1, 15.17.1, 15.18.1, 15.19.1, 15.20.1, 15.21.1, 15.22.1, 15.23.1, 15.24.1, 15.25.1, 15.26.1, 15.27.1, 15.28.1, 15.29.1, 15.30.1, 15.31.1, 15.32.1, 15.33.1, 15.34.1, 15.35.1, 15.36.1, 15.37.1, 15.38.1, 15.39.1, 15.40.1, 15.41.1, 15.42.1, 15.43.1, 15.44.1, 15.45.1, 15.46.1, 15.47.1, 15.48.1, 15.49.1, 15.50.1, 15.51.1, 15.52.1, 15.53.1, 15.54.1, 15.55.1, 15.56.1, 15.57.1, 15.58.1, 15.59.1, 15.60.1, 15.61.1, 15.62.1, 15.63.1, 15.64.1, 15.65.1, 15.66.1, 15.67.1, 15.68.1, 15.69.1, 15.70.1, 15.71.1, 15.72.1, 15.73.1, 15.74.1, 15.75.1, 15.76.1, 15.77.1, 15.78.1, 15.79.1, 15.80.1, 15.81.1, 15.82.1, 15.83.1, 15.84.1, 15.85.1, 15.86.1, 15.87.1, 15.88.1, 15.89.1, 15.90.1, 15.91.1, 15.92.1, 15.93.1, 15.94.1, 15.95.1, 15.96.1, 15.97.1, 15.98.1, 15.99.1, 16.00.1, 16.01.1, 16.02.1, 16.03.1, 16.04.1, 16.05.1, 16.06.1, 16.07.1, 16.08.1, 16.09.1, 16.10.1, 16.11.1, 16.12.1, 16.13.1, 16.14.1, 16.15.1, 16.16.1, 16.17.1, 16.18.1, 16.19.1, 16.20.1, 16.21.1, 16.22.1, 16.23.1, 16.24.1, 16.25.1, 16.26.1, 16.27.1, 16.28.1, 16.29.1, 16.30.1, 16.31.1, 16.32.1, 16.33.1, 16.34.1, 16.35.1, 16.36.1, 16.37.1, 16.38.1, 16.39.1, 16.40.1, 16.41.1, 16.42.1, 16.43.1, 16.44.1, 16.45.1, 16.46.1, 16.47.1, 16.48.1, 16.49.1, 16.50.1, 16.51.1, 16.52.1, 16.53.1, 16.54.1, 16.55.1, 16.56.1, 16.57.1, 16.58.1, 16.59.1, 16.60.1, 16.61.1, 16.62.1, 16.63.1, 16.64.1, 16.65.1, 16.66.1, 16.67.1, 16.68.1, 16.69.1, 16.70.1, 16.71.1, 16.72.1, 16.73.1, 16.74.1, 16.75.1, 16.76.1, 16.77.1, 16.78.1, 16.79.1, 16.80.1, 16.81.1, 16.82.1, 16.83.1, 16.84.1, 16.85.1, 16.86.1, 16.87.1, 16.88.1, 16.89.1, 16.90.1, 16.91.1, 16.92.1, 16.93.1, 16.94.1, 16.95.1, 16.96.1, 16.97.1, 16.98.1, 16.99.1, 17.00.1, 17.01.1, 17.02.1, 17.03.1, 17.04.1, 17.05.1, 17.06.1, 17.07.1, 17.08.1, 17.09.1, 17.10.1, 17.11.1, 17.12.1, 17.13.1, 17.14.1, 17.15.1, 17.16.1, 17.17.1, 17.18.1, 17.19.1, 17.20.1, 17.21.1, 17.22.1, 17.23.1, 17.24.1, 17.25.1, 17.26.1, 17.27.1, 17.28.1, 17.29.1, 17.30.1, 17.31.1, 17.32.1, 17.33.1, 17.34.1, 17.35.1, 17.36.1, 17.37.1, 17.38.1, 17.39.1, 17.40.1, 17.41.1, 17.42.1, 17.43.1, 17.44.1, 17.45.1, 17.46.1, 17.47.1, 17.48.1, 17.49.1, 17.50.1, 17.51.1, 17.52.1, 17.53.1, 17.54.1, 17.55.1, 17.56.1, 17.57.1, 17.58.1, 17.59.1, 17.60.1, 17.61.1, 17.62.1, 17.63.1, 17.64.1, 17.65.1, 17.66.1, 17.67.1, 17.68.1, 17.69.1, 17.70.1, 17.71.1, 17.72.1, 17.73.1, 17.74.1, 17.75.1, 17.76.1, 17.77.1, 17.78.1, 17.79.1, 17.80.1, 17.81.1, 17.82.1, 17.83.1, 17.84.1, 17.85.1, 17.86.1, 17.87.1, 17.88.1, 17.89.1, 17.90.1, 17.91.1, 17.92.1, 17.93.1, 17.94.1, 17.95.1, 17.96.1, 17.97.1, 17.98.1, 17.99.1, 18.00.1, 18.01.1, 18.02.1, 18.03.1, 18.04.1, 18.05.1, 18.06.1, 18.07.1, 18.08.1, 18.09.1, 18.10.1, 18.11.1, 18.12.1, 18.13.1, 18.14.1, 18.15.1, 18.16.1, 18.17.1, 18.18.1, 18.19.1, 18.20.1, 18.21.1, 18.22.1, 18.23.1, 18.24.1, 18.25.1, 18.26.1, 18.27.1, 18.28.1, 18.29.1, 18.30.1, 18.31.1, 18.32.1, 18.33.1, 18.34.1, 18.35.1, 18.36.1, 18.37.1, 18.38.1, 18.39.1, 18.40.1, 18.41.1, 18.42.1, 18.43.1, 18.44.1, 18.45.1, 18.46.1, 18.47.1, 18.48.1, 18.49.1, 18.50.1, 18.51.1, 18.52.1, 18.53.1, 18.54.1, 18.55.1, 18.56.1, 18.57.1, 18.58.1, 18.59.1, 18.60.1, 18.61.1, 18.62.1, 18.63.1, 18.64.1, 18.65.1, 18.66.1, 18.67.1, 18.68.1, 18.69.1, 18.70.1, 18.71.1, 18.72.1, 18.73.1, 18.74.1, 18.75.1, 18.76.1, 18.77.1, 18.78.1, 18.79.1, 18.80.1, 18.81.1, 18.82.1, 18.83.1, 18.84.1, 18.85.1, 18.86.1, 18.87.1, 18.88.1, 18.89.1, 18.90.1, 18.91.1, 18.92.1, 18.93.1, 18.94.1, 18.95.1, 18.96.1, 18.97.1, 18.98.1, 18.99.1, 19.00.1, 19.01.1, 19.02.1, 19.03.1, 19.04.1, 19.05.1, 19.06.1, 19.07.1, 19.08.1, 19.09.1, 19.10.1, 19.11.1, 19.12.1, 19.13.1, 19.14.1, 19.15.1, 19.16.1, 19.17.1, 19.18.1, 19.19.1, 19.20.1, 19.21.1, 19.22.1, 19.23.1, 19.24.1, 19.25.1, 19.26.1, 19.27.1, 19.28.1, 19.29.1, 19.30.1, 19.31.1, 19.32.1, 19.33.1, 19.34.1, 19.35.1, 19.36.1, 19.37.1, 19.38.1, 19.39.1, 19.40.1, 19.41.1, 19.42.1, 19.43.1, 19.44.1, 19.45.1, 19.46.1, 19.47.1, 19.48.1, 19.49.1, 19.50.1, 19.51.1, 19.52.1, 19.53.1, 19.54.1, 19.55.1, 19.56.1, 19.57.1, 19.58.1, 19.59.1, 19.60.1, 19.61.1, 19.62.1, 19.63.1, 19.64.1, 19.65.1, 19.66.1, 19.67.1, 19.68.1, 19.69.1, 19.70.1, 19.71.1, 19.72.1, 19.73.1, 19.74.1, 19.75.1, 19.76.1, 19.77.1, 19.78.1, 19.79.1, 19.80.1, 19.81.1, 19.82.1, 19.83.1, 19.84.1, 19.85.1, 19.86.1, 19.87.1, 19.88.1, 19.89.1, 19.90.1, 19.91.1, 19.92.1, 19.93.1, 19.94.1, 19.95.1, 19.96.1, 19.97.1, 19.98.1, 19.99.1, 20.00.1, 20.01.1, 20.02.1, 20.03.1, 20.04.1, 20.05.1, 20.06.1, 20.07.1, 20.08.1, 20.09.1, 20.10.1, 20.11.1, 20.12.1, 20.13.1, 20.14.1, 20.15.1, 20.16.1, 20.17.1, 20.18.1, 20.19.1, 20.20.1, 20.21.1, 20.22.1, 20.23.1, 20.24.1, 20.25.1, 20.26.1, 20.27.1, 20.28.1, 20.29.1, 20.30.1, 20.31.1, 20.32.1, 20.33.1, 20.34.1, 20.35.1, 20.36.1, 20.37.1, 20.38.1, 20.39.1, 20.40.1, 20.41.1, 20.42.1, 20.43.1, 20.44.1, 20.45.1, 20.46.1, 20.47.1, 20.48.1, 20.49.1, 20.50.1, 20.51.1, 20.52.1, 20.53.1, 20.54.1, 20.55.1, 20.56.1, 20.57.1, 20.58.1, 20.59.1, 20.60.1, 20.61.1, 20.62.1, 20.63.1, 20.64.1, 20.65.1, 20.66.1, 20.67.1, 20.68.1, 20.69.1, 20.70.1, 20.71.1, 20.72.1, 20.73.1, 20.74.1, 20.75.1, 20.76.1, 20.77.1, 20.78.1, 20.79.1, 20.80.1, 20.81.1, 20.82.1, 20.83.1, 20.84.1, 20.85.1, 20.86.1, 20.87.1, 20.88.1, 20.89.1, 20.90.1, 20.91.1, 20.92.1, 20.93.1, 20.94.1, 20.95.1, 20.96.1, 20.97.1, 20.98.1, 20.99.1, 21.00.1, 21.01.1, 21.02.1, 21.03.1, 21.04.1, 21.05.1, 21.06.1, 21.07.1, 21.08.1, 21.09.1, 21.10.1, 21.11.1, 21.12.1, 21.13.1, 21.14.1, 21.15.1, 21.16.1, 21.17.1, 21.18.1, 21.19.1, 21.20.1, 21.21.1, 21.22.1, 21.23.1, 21.24.1, 21.25.1, 21.26.1, 21.27.1, 21.28.1, 21.29.1, 21.30.1, 21.31.1, 21.32.1, 21.33.1, 21.34.1, 21.35.1, 21.36.1, 21.37.1, 21.38.1, 21.39.1, 21.40.1, 21.41.1, 21.42.1, 21.43.1, 21.44.1, 21.45.1, 21.46.1, 21.47.1, 21.48.1, 21.49.1, 21.50.1, 21.51.1, 21.52.1, 21.53.1, 21.54.1, 21.55.1, 21.56.1, 21.57.1, 21.58.1, 21.59.1, 21.60.1, 21.61.1, 21.62.1, 21.63.1, 21.64.1, 21.65.1, 21.66.1, 21.67.1, 21.68.1, 21.69.1, 21.70.1, 21.71.1, 21.72.1, 21.73.1, 21.74.1, 21.75.1, 21.76.1, 21.77.1, 21.78.1, 21.79.1, 21.80.1, 21.81.1, 21.82.1, 21.83.1, 21.84.1, 21.85.1, 21.86.1, 21.87.1, 21.88.1, 21.89.1, 21.90.1, 21.91.1, 21.92.1, 21.93.1, 21.94.1, 21.95.1, 21.96.1, 21.97.1, 21.98.1, 21.99.1, 22.00.1, 22.01.1, 22.02.1, 22.03.1, 22.04.1, 22.05.1, 22.06.1, 22.07.1, 22.08.1, 22.09.1, 22.10.1, 22.11.1, 22.12.1, 22.13.1, 22.14.1, 22.15.1, 22.16.1, 22.17.1, 22.18.1, 22.19.1, 22.20.1, 22.21.1, 22.22.1, 22.23.1, 22.24.1, 22.25.1, 22.26.1, 22.27.1, 22.28.1, 22.29.1, 22.30.1, 22.31.1, 22.32.1, 22.33.1, 22.34.1, 22.35.1, 22.36.1, 22.37.1, 22.38.1, 22.39.1, 22.40.1, 22.41.1, 22.42.1, 22.43.1, 22.44.1, 22.45.1, 22.46.1, 22.47.1, 22.4

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 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 finansowanego z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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:		
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	2 068 829,64	1 688 146,24	1 688 146,24	466 751,83	466 751,83	0,00	0,00	1 249 256,63	1 249 256,63										
Wykonanie 2012	530 586,71	266 413,67	266 413,67	286 473,04	286 473,04	0,00	0,00	186 596,36	186 596,36										
Plan 3 kw. 2013	271 068,19	195 000,00	195 000,00	100 278,19	100 278,19	91 210,00	91 210,00	193 000,00	193 000,00										
2014	504 564,91	398 750,00	398 750,00	105 814,91	105 814,91	100 358,00	100 358,00	169 390,72	169 390,72										
2015	25 163,40	25 163,40	0,00	25 163,40	25 163,40	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										
2017	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										
2019	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										
2021	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										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

5) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1						
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2014	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2015	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2016	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2017	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2023	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2025	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2026	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2027	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2028	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2029	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2030	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/18/14
z dnia 2014-12-29

kwoty w
zł

27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 482 864,51	720 307,91	691 043,40	1 411 351,31
1.a	- wydatki bieżące				109 020,00	28 360,00	26 060,00	54 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 373 844,51	691 947,91	664 983,40	1 356 931,31
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:				429 816,51	307 079,91	51 223,40	358 303,31
1.1.1	- wydatki bieżące				109 020,00	28 360,00	26 060,00	54 420,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				320 796,51	278 719,91	25 163,40	303 883,31
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 053 048,00	413 228,00	639 820,00	1 053 048,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 053 048,00	413 228,00	639 820,00	1 053 048,00

Zmiany w WPF dotyczą:

I. Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2014-2030 polegających na:

1) Zmianie planu dochodów i wydatków na rok 2014 w następujący sposób:

- zwiększa się planowane na 2014 rok dochody, które wynoszą ogółem 11.686.288,05 zł;
- zmienia się planowane na 2014 rok wydatki, które wynoszą ogółem 12.566.332,19zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 880.044,14 zł i zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

Planowane przychody budżetu wynoszą 1.569.663,61 i są to:

- pożyczki z WFOŚi GW – 313.301 zł
- kredyt 645.900 zł
- pożyczka na wyprzedające finansowanie – 169.390,72
- wolne środki – 441.071.89 zł.

Planowane na 2014 rozchody budżetu po zmianie wynoszą 689.619,47 zł i przeznaczone są na:

- spłaty pożyczek i kredytów – 466.600 zł-zwiększenie spłat na 2014 r. o 131.600 zł.
- spłaty pożyczek na wyprzedające finansowanie 223.019,47 zł, w tym 44.690,00 zł na pożyczkę z 2014 r. i 178.329, 47 z 2013 r. (zmniejszenie spłat o 124.700,72 zł w związku z nieprzekazaniem przez Agencję Płatniczą środków).

II. W przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

W załączniku nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" dokonuje się sprostowania błędu powstałego w Uchwale Nr XXXIII/233/14 RADY GMINY STERDYŃ z dnia 28 października 2014 r. w następujący sposób:

1. W zadniu 1.1.2.1 " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" wpisuje się okres realizacji 2010-2015 zamiast 2010-2014.

Przewodniczący

Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak