

**Uchwała Nr 146/XXI/2016
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 24 października 2016 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 146/XXI/2016
z dnia 2016-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			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
						Dochody bieżące ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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 2013	18 139 571,28	17 478 393,79	1 844 190,00	34 475,18	2 932 657,83	1 411 316,46	8 955 884,00	3 386 948,17	661 177,49	64 911,87	596 265,62	
Wykonanie 2014	18 222 332,88	17 889 287,83	2 049 077,00	7 498,38	3 115 354,00	1 389 900,26	8 704 881,00	3 722 195,64	333 045,05	60 179,70	272 865,35	
Plan 3 kw. 2015	19 922 513,73	17 845 169,39	2 158 803,00	20 000,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 766 009,00	3 487 249,39	2 077 344,34	83 232,00	1 994 112,34	
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	2 177 525,00	9 854,49	3 047 594,23	1 321 103,11	8 766 009,00	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25	
a	22 999 787,49	22 666 723,10	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	7 173 984,10	333 064,39	114 389,00	190 000,00	
b	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	22 992 487,49	22 659 423,10	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	7 171 984,10	333 064,39	114 389,00	190 000,00	
a	19 559 028,00	19 391 128,00	2 470 515,00	10 300,00	3 194 375,00	1 374 275,00	9 386 898,00	3 416 963,00	167 900,00	0,00	167 900,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 559 028,00	19 391 128,00	2 470 515,00	10 300,00	3 194 375,00	1 374 275,00	9 386 898,00	3 416 963,00	167 900,00	0,00	167 900,00	
a	19 972 862,00	19 972 862,00	2 544 630,00	10 609,00	3 290 206,00	1 415 504,00	9 668 505,00	3 519 472,00	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	19 972 862,00	19 972 862,00	2 544 630,00	10 609,00	3 290 206,00	1 415 504,00	9 668 505,00	3 519 472,00	0,00	0,00	0,00	
a	20 572 048,00	20 572 048,00	2 620 969,00	10 927,00	3 388 912,00	1 457 969,00	9 958 560,00	3 625 056,00	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	20 572 048,00	20 572 048,00	2 620 969,00	10 927,00	3 388 912,00	1 457 969,00	9 958 560,00	3 625 056,00	0,00	0,00	0,00	
a	21 189 209,00	21 189 209,00	2 699 598,00	11 255,00	3 490 580,00	1 501 708,00	10 257 317,00	3 733 808,00	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	21 189 209,00	21 189 209,00	2 699 598,00	11 255,00	3 490 580,00	1 501 708,00	10 257 317,00	3 733 808,00	0,00	0,00	0,00	
a	21 824 885,00	21 824 885,00	2 780 586,00	11 593,00	3 595 297,00	1 546 759,00	10 565 034,00	3 845 822,00	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	21 824 885,00	21 824 885,00	2 780 586,00	11 593,00	3 595 297,00	1 546 759,00	10 565 034,00	3 845 822,00	0,00	0,00	0,00	
a	22 479 632,00	22 479 632,00	2 864 004,00	11 941,00	3 703 156,00	1 593 162,00	10 881 988,00	3 961 197,00	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	22 479 632,00	22 479 632,00	2 864 004,00	11 941,00	3 703 156,00	1 593 162,00	10 881 988,00	3 961 197,00	0,00	0,00	0,00	
a	23 154 021,00	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	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	23 154 021,00	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący: Włodzisław Jezewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

strona 2 z 21

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:				w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
c	23 154 021,00	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	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: w tym:							Wydatki majątkowe ^x		
		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	
								Wydatki bieżące ^x			z tytułu poręczeń i gwarancji
Lp	2	[2.1] + [2.2]	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconych w przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach publicznych, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których udziałem jest budżet państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Wykonanie 2013	19 327 562,10	16 588 043,09	0,00	0,00	79 630,26	79 630,26	0,00	0,00	2 739 519,01		
Wykonanie 2014	18 882 274,07	16 835 418,54	0,00	0,00	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	2 046 855,53		
Plan 3 kw. 2015	20 314 693,33	17 486 900,49	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	2 827 792,84		
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00	1 869 978,33		
2016	24 512 555,59	22 207 581,19	0,00	0,00	131 300,00	120 000,00	0,00	0,00	2 304 974,40		
	7 300,00	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 835,00		
2017	24 505 255,59	22 193 446,19	0,00	0,00	131 300,00	120 000,00	0,00	0,00	2 311 809,40		
	19 169 028,00	18 556 384,20	0,00	0,00	123 430,00	115 000,00	0,00	0,00	612 643,80		
2018	19 484 892,00	18 556 384,20	0,00	0,00	123 430,00	115 000,00	0,00	0,00	612 643,80		
	0,00	18 759 413,00	0,00	0,00	116 550,00	110 000,00	0,00	0,00	725 479,00		
2019	20 080 065,00	18 759 413,00	0,00	0,00	116 550,00	110 000,00	0,00	0,00	725 479,00		
	0,00	18 992 992,00	0,00	0,00	103 100,00	100 000,00	0,00	0,00	1 087 073,00		
2020	20 759 195,00	19 078 791,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 680 404,00		
	0,00	19 078 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	21 524 885,00	19 269 579,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 255 306,00		
	0,00	19 269 579,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 255 306,00		
2022	22 179 632,00	19 462 275,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 717 357,00		
	0,00	19 462 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 963 295,23	19 656 897,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 306 398,23		
	0,00	19 656 897,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 306 398,23		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 187 990,82	2 845 927,27	205 464,28	0,00	1 578 755,77	685 683,82	1 061 707,22	502 307,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-659 941,19	1 860 473,23	0,00	0,00	1 098 536,23	168 004,19	761 937,00	491 937,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-392 179,60	1 509 113,60	0,00	0,00	772 307,00	0,00	736 806,60	392 179,60	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 143 898,76	1 275 159,04	0,00	0,00	930 532,04	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-1 512 768,10	0,00	0,00	722 768,10	722 768,10	1 180 725,77	790 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 512 768,10	0,00	0,00	722 768,10	722 768,10	1 180 725,77	790 000,00	0,00	0,00
2017	a	390 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	487 970,00	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	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	491 983,00	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	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	430 014,00	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	430 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	190 725,77	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	190 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
5	[5.1]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	559 400,22	559 400,22	289 400,22	289 400,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	430 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	430 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	190 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	190 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [2.1] - [2.1] - [2.1]
Wykonanie 2013	2 081 062,77	0,00	890 350,70	2 674 570,75
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52
Plan 3 kw. 2015	2 192 872,37	0,00	358 268,90	1 130 575,90
Wykonanie 2015	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00
a	2 770 692,77	0,00	459 141,91	1 181 910,01
b	0,00	0,00	-6 835,00	-6 835,00
c	2 770 692,77	0,00	465 976,91	1 188 745,01
a	2 350 692,77	0,00	834 743,80	834 743,80
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 350 692,77	0,00	834 743,80	834 743,80
a	1 812 722,77	0,00	1 213 449,00	1 213 449,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 812 722,77	0,00	1 213 449,00	1 213 449,00
a	1 220 739,77	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 220 739,77	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00
a	790 725,77	0,00	2 110 418,00	2 110 418,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	790 725,77	0,00	2 110 418,00	2 110 418,00
a	490 725,77	0,00	2 555 306,00	2 555 306,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	490 725,77	0,00	2 555 306,00	2 555 306,00
a	190 725,77	0,00	3 017 357,00	3 017 357,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	190 725,77	0,00	3 017 357,00	3 017 357,00
a	0,00	0,00	3 497 124,00	3 497 124,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	3 497 124,00	3 497 124,00

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	9.1	9.2	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	9.4	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotychczasowe zasoby budżetu oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	9.7	Informacja o spełnieniu weksla spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	9.7.1	Informacja o spełnieniu weksla spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (4.1.1) + (4.1.2) + (4.1.3) + (4.1.4) + (4.1.5) + (4.1.6) + (4.1.7) + (4.1.8) + (4.1.9) + (4.1.10) + (4.1.11) + (4.1.12) + (4.1.13) + (4.1.14) + (4.1.15) + (4.1.16) + (4.1.17) + (4.1.18) + (4.1.19) + (4.1.20) + (4.1.21) + (4.1.22) + (4.1.23) + (4.1.24) + (4.1.25) + (4.1.26) + (4.1.27) + (4.1.28) + (4.1.29) + (4.1.30) + (4.1.31) + (4.1.32) + (4.1.33) + (4.1.34) + (4.1.35) + (4.1.36) + (4.1.37) + (4.1.38) + (4.1.39) + (4.1.40) + (4.1.41) + (4.1.42) + (4.1.43) + (4.1.44) + (4.1.45) + (4.1.46) + (4.1.47) + (4.1.48) + (4.1.49) + (4.1.50) + (4.1.51) + (4.1.52) + (4.1.53) + (4.1.54) + (4.1.55) + (4.1.56) + (4.1.57) + (4.1.58) + (4.1.59) + (4.1.60) + (4.1.61) + (4.1.62) + (4.1.63) + (4.1.64) + (4.1.65) + (4.1.66) + (4.1.67) + (4.1.68) + (4.1.69) + (4.1.70) + (4.1.71) + (4.1.72) + (4.1.73) + (4.1.74) + (4.1.75) + (4.1.76) + (4.1.77) + (4.1.78) + (4.1.79) + (4.1.80) + (4.1.81) + (4.1.82) + (4.1.83) + (4.1.84) + (4.1.85) + (4.1.86) + (4.1.87) + (4.1.88) + (4.1.89) + (4.1.90) + (4.1.91) + (4.1.92) + (4.1.93) + (4.1.94) + (4.1.95) + (4.1.96) + (4.1.97) + (4.1.98) + (4.1.99) + (4.1.100)}{[5.1] / (1)}$	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
	Wykonanie 2013	3,52%	1,93%	0,00	1,93%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	Wykonanie 2014	1,95%	1,76%	0,00	1,76%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	Plan 3 kw. 2015	6,21%	2,23%	0,00	2,23%	0,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	a	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,02	4,53%	0,00%	4,53%	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,22%	0,00%	0,00	2,22%	0,03	4,53%	0,00%	4,53%	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	a	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	0,04	3,61%	0,00%	3,61%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
	c	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	0,04	3,62%	0,00%	3,62%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	a	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,06	2,99%	0,00%	2,99%	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
	c	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,06	3,00%	0,00%	3,00%	3,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	a	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,08	4,28%	0,00%	4,28%	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
	c	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,08	4,29%	0,00%	4,29%	4,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	a	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,10	6,01%	0,00%	6,01%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,10	6,01%	0,00%	6,01%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	a	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,12	7,91%	0,00%	7,91%	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,12	7,91%	0,00%	7,91%	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	a	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	0,13	9,78%	0,00%	9,78%	9,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	0,13	9,78%	0,00%	9,78%	9,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	a	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,15	11,70%	0,00%	11,70%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,15	11,70%	0,00%	11,70%	11,70%	0,00%	0,00%	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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
z tego:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 215 598,83	1 957 034,11	2 017 814,82	13 321,67	2 004 493,15	710 433,20	14 592,66	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 222 317,90	1 962 161,54	1 715,00	1 715,00	0,00	1 211 470,03	835 385,50	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 419 617,00	2 009 609,74	142 700,00	62 700,00	80 000,00	2 720 187,39	27 605,45	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45	
a	0,00	0,00	9 274 750,47	1 965 287,00	1 238 261,00	0,00	1 238 261,00	822 034,20	244 679,20	
b	0,00	0,00	53 850,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 835,00	0,00	
c	0,00	0,00	9 220 900,47	1 973 287,00	1 238 261,00	0,00	1 238 261,00	828 869,20	244 679,20	
a	390 000,00	390 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	379 141,74	0,00	379 141,74	214 396,96	19 105,10	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	390 000,00	390 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	379 141,74	0,00	379 141,74	214 396,96	19 105,10	
a	487 970,00	487 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	725 479,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	487 970,00	487 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	725 479,00	0,00	
a	491 983,00	491 983,00	9 494 978,00	2 065 521,00	0,00	0,00	0,00	1 087 073,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	491 983,00	491 983,00	9 494 978,00	2 065 521,00	0,00	0,00	0,00	1 087 073,00	0,00	
a	430 014,00	430 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	1 680 404,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	430 014,00	430 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	1 680 404,00	0,00	
a	300 000,00	300 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	2 255 306,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	300 000,00	300 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	2 255 306,00	0,00	
a	300 000,00	300 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	2 717 357,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	300 000,00	300 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	2 717 357,00	0,00	
a	190 725,77	190 725,77	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	3 306 398,23	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	190 725,77	190 725,77	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	3 306 398,23	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
(rozdziały od 75017 do 75023)
- 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
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1			12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		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 wyłącznie 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 wyłącznie 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		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2013	88 236,67	75 001,17	75 001,17	541 265,62	541 265,62	541 265,62	88 951,67	75 001,17	75 001,17			
Wykonanie 2014	38 300,68	32 555,58	32 555,58	66 742,00	66 742,00	66 742,00	40 015,68	32 555,58	32 555,58			
Plan 3 kw. 2015	52 120,00	44 302,00	44 302,00	964 553,10	938 372,08	938 372,08	62 720,00	44 302,00	44 302,00			
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09			
2016	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			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	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			
2018	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			
2019	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			
2020	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			
2021	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			
2022	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			
2023	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			

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, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie												
Formuła												
Wykonanie 2013	1 965 785,03	1 377 378,24	1 377 378,24	1 377 378,24	603 357,29	603 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	3 976,75	3 976,75	11 436,85	11 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	233 656,15	168 041,08	168 041,08	168 041,08	84 033,07	84 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 944,98	147 944,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	24 679,20	0,00	0,00	0,00	24 679,20	24 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 679,20	0,00	0,00	0,00	24 679,20	24 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 105,10	0,00	0,00	0,00	19 372,30	19 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	19 372,30	19 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 105,10	0,00	0,00	0,00	19 372,30	19 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	0,00
a	0,00	0,00	-60,19	0,00	-60,19	0,00	0,00
b	390 725,77	180 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
c	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
a	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	320 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
c	417 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	317 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
c	406 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
a	70 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	336 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
c	240 014,00	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
b	240 014,00	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
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	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
b	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
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	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
b	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

załącznik nr 2 do
uchwały nr 146/XXII/2016
z dnia 2016-10-24

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 866 146,32	379 141,74	0,00	0,00	0,00	1 617 402,74
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 866 146,32	379 141,74	0,00	0,00	0,00	1 617 402,74
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				1 866 146,32	379 141,74	0,00	0,00	0,00	1 617 402,74
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 866 146,32	379 141,74	0,00	0,00	0,00	1 617 402,74
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 866 146,32	379 141,74	0,00	0,00	0,00	1 617 402,74

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	1 866 146,32	379 141,74	0,00	0,00	1 617 402,74
					b	1 866 146,32	379 141,74	0,00	0,00	1 238 261,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	379 141,74

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Objaśnienie:

I. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś uległy zmianie kwoty w kolumnie:

„Plan 2016”

W 2016 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 145/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 24.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 7.300,00 zł, tj. do kwoty 22.999.787,49 zł,

w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.300,00 zł, tj. do kwoty 22.666.723,10 zł,

zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń wpływów budżetu z tytułu:

– darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na organizację XVIII Dni Gminy Mała Wieś w 2016 r. w kwocie 5.300,00 zł

– dotacji na organizację „XXII Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości” zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Gminą Mała Wieś a Starostą Płockim w kwocie 2.000,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono do kwoty 7.173.984,10 zł

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 7.300,00 zł, tj. do kwoty 24.512.555,59 zł

w tym:

dla 2016 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy zmieniającą budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 14.135,00 zł, tj. do kwoty 22.207.581,19 zł

zmiany wydatków bieżących są wynikiem zwiększeń i zmniejszeń wydatków związanych z realizacją zadań własnych

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6.835,00 zł, tj. do kwoty 2.304.974,40 zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 9.274.750,47 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem jst zmniejszono do kwoty 1.965.287,00 zł

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 6.835,00 zł, tj. do kwoty 822.034,20 zł, w tym:

– wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Głowczynie” w kwocie 31.000,00 zł

- wprowadzono zakup inwestycyjny pn. „Zakup eksponatu: lokomotywa spalinowa WLS40” w kwocie **20.000,00 zł**
- zmniejszono środki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi” w kwocie **44.000,00 zł**
- zmniejszono środki w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców” o kwotę **6.000,00 zł**
- zmniejszono środki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu” o kwotę **7.835,00 zł**

12.5.1 wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększono o kwotę 935,20 zł, tj. do kwoty 4.679,20 zł, w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu plockiego”.

14.3 wydatki zmniejszające dług zmniejszono do kwoty 22.939,81 zł, która wynika z wysokości raty przypadającej do spłaty w 2016 r. - zadłużenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych. Urealnienie planu następuje w związku z podpisaniem umowy przejęcia długu przez Gminę Mała Wieś w dniu 03 października 2016 r.

„Prognoza 2017 – 2023”

W 2017 r. dokonano aktualizacji w pozycji:

12.5.1 wydatki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania wprowadzono kwotę 19.372,30 zł, w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu plockiego”. Gmina udzieli pomocy finansowej dla Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej w 2017 roku w kwocie 19.372,30 zł. (w tym wydatki bieżące 267,20 zł, majątkowe 19.105,10 zł)

14.1 Urealniono kwotę spłaty rat kapitałowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, tj. z kredytu zaciągniętego w 2015 r. w kwocie 195.983,00 zł. w tym:

- w 2017 r. zwiększono o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 345.000,00 zł
- w 2018 r. zwiększono o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 417.970,00 zł
- w 2019 r. zwiększono o kwotę 70.983,00 zł, tj. do kwoty 406.983,00 zł

W latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś:

W Przedsięwzięciach wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2016 – 2019 zwiększono Limit zobowiązań do kwoty 1.617.402,74 zł w tym:

– w przedsięwzięciach majątkowych Limit zobowiązań wzrósł do kwoty 1.617.402,74 zł

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

– dokonano zwiększenia Limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi ” o kwotę 379.141,74 zł, tj. do kwoty 742.065,74 zł. Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Mała Wieś w zakresie rozwoju sportu i rekreacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach