

**Uchwała Nr 207/XXVIII/2017
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 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 z późn zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 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 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 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*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Magdalena Wcisło
ADWOKAT

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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		
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	
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	
do 3 kw. 2016	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	
2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 445 794,00	5 925,92	3 256 545,47	1 434 868,33	9 076 767,00	7 962 792,79	244 970,55	126 746,29	89 548,87	
2017	A	24 677 220,92	23 925 752,98	2 439 124,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	8 868 450,00	8 502 928,98	751 467,94	274 391,00	477 076,94
	B	375 942,53	202 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 065,59	173 176,94	0,00	173 176,94
	C	24 301 278,39	23 722 987,39	2 439 124,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	8 868 450,00	8 303 863,39	578 291,00	274 391,00	303 900,00
2018	A	24 210 761,00	24 210 761,00	2 513 348,00	10 300,00	3 406 877,00	1 450 512,00	9 363 285,00	8 116 622,00	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	24 210 761,00	24 210 761,00	2 513 348,00	10 300,00	3 406 877,00	1 450 512,00	9 363 285,00	8 116 622,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	24 937 084,00	24 937 084,00	2 588 748,00	10 609,00	3 509 083,00	1 494 028,00	9 644 183,00	8 360 121,00	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	24 937 084,00	24 937 084,00	2 588 748,00	10 609,00	3 509 083,00	1 494 028,00	9 644 183,00	8 360 121,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	25 685 197,00	25 685 197,00	2 666 411,00	10 927,00	3 614 356,00	1 538 849,00	9 933 509,00	8 610 924,00	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	25 685 197,00	25 685 197,00	2 666 411,00	10 927,00	3 614 356,00	1 538 849,00	9 933 509,00	8 610 924,00	0,00	0,00	0,00

021	A	26 455 753,00	26 455 753,00	2 746 403,00	11 255,00	3 722 786,00	1 585 014,00	10 231 514,00	8 869 252,00	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	26 455 753,00	26 455 753,00	2 746 403,00	11 255,00	3 722 786,00	1 585 014,00	10 231 514,00	8 869 252,00	0,00	0,00	0,00
022	A	27 249 425,00	27 249 425,00	2 828 795,00	11 592,00	3 834 470,00	1 632 565,00	10 538 459,00	9 135 330,00	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	27 249 425,00	27 249 425,00	2 828 795,00	11 592,00	3 834 470,00	1 632 565,00	10 538 459,00	9 135 330,00	0,00	0,00	0,00
023	A	28 066 908,00	28 066 908,00	2 913 659,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	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	28 066 908,00	28 066 908,00	2 913 659,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	0,00	0,00	0,00

może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

nie 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

okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
	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									
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2014	18 882 274,07	16 835 418,54	0,00	0,00	0,00	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	2 046 855,53	
2015	18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00	1 869 978,33	
3 kw. 2016	24 505 255,59	22 193 446,19	0,00	0,00	0,00	131 300,00	120 000,00	0,00	0,00	2 311 809,40	
2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	886 867,59	
2017	A	26 997 054,35	23 652 398,07	0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	3 344 656,28
	B	669 400,00	198 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 740,00
	C	26 327 654,35	23 453 738,07	0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	2 873 916,28
2018	A	23 727 791,00	23 313 948,00	0,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	413 843,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 727 791,00	23 313 948,00	0,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	413 843,00
2019	A	24 455 101,00	23 547 088,00	0,00	0,00	x	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	908 013,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 455 101,00	23 547 088,00	0,00	0,00	x	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	908 013,00
2020	A	25 282 807,60	23 782 559,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 500 248,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 282 807,60	23 782 559,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 500 248,60
2021	A	26 025 027,23	24 020 384,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 004 643,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 025 027,23	24 020 384,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	- 0,00	2 004 643,23

2022	A	26 834 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 573 837,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 834 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 573 837,00
2023	A	27 666 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 163 714,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 666 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 163 714,00

zycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

Szczegółenie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
3 kw. 2016	-1 512 768,10	1 903 493,87	0,00	0,00	722 768,10	722 768,10	1 180 725,77	790 000,00	0,00	0,00	
2018	1 355 308,57	1 692 849,57	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00	
2017	A	-2 319 833,43	2 664 833,43	0,00	0,00	1 499 833,43	1 499 833,43	1 165 000,00	820 000,00	0,00	0,00
	B	-293 457,47	293 457,47	0,00	0,00	293 457,47	293 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 026 375,96	2 371 375,96	0,00	0,00	1 206 375,96	1 206 375,96	1 165 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2018	A	482 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	482 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	402 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	402 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	430 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Lp	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
			w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łącznie 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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52	
2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00	
do 3 kw. 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 692,77	0,00	465 976,91	1 188 745,01	
2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41	
2017	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 068,17	0,00	273 354,91	1 773 188,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,59	297 563,06	
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 068,17	0,00	269 249,32	1 475 625,28
2018	A	482 970,00	482 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 098,17	0,00	896 813,00	896 813,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	482 970,00	482 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 098,17	0,00	896 813,00	896 813,00
2019	A	481 983,00	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	481 983,00	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00
2020	A	402 389,40	402 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	402 389,40	402 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00
2021	A	430 725,77	430 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	430 725,77	430 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00

2022	A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
2023	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00

zycji 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. powołanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. zwiększenie 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Szczegółenie	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	1,95%	1,76%	0,00	1,76%	6,11%	x	x	x	x
2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	5,16%	x	x	x	x
1 3 kw. 2016	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,52%	x	x	x	x
2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	x	x	x	x
2017	A	1,88%	0,00	1,88%	2,22%	4,60%	6,71%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	0,00	1,91%	2,24%	4,60%	6,71%	TAK	TAK
2018	A	2,47%	0,00	2,47%	3,70%	3,30%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,47%	0,00	2,47%	3,70%	3,31%	5,42%	TAK	TAK
2019	A	2,35%	0,00	2,35%	5,57%	2,81%	4,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,35%	0,00	2,35%	5,57%	2,82%	4,94%	TAK	TAK
2020	A	1,94%	0,00	1,94%	7,41%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,94%	0,00	1,94%	7,41%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2021	A	1,95%	0,00	1,95%	9,21%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	0,00	1,95%	9,21%	5,56%	5,56%	TAK	TAK

022	A	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,97%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,97%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
023	A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	12,70%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	12,70%	9,20%	9,20%	TAK	TAK

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.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach
 Włodzimierz Jeznach

Kod rozpoznawczy	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2014	0,00	0,00	8 222 317,90	1 962 161,54	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	1 211 470,03	835 385,50		
2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45		
13 kw. 2016	0,00	0,00	9 220 900,47	1 973 287,00	1 238 261,00	0,00	1 238 261,00	1 238 261,00	828 869,20	244 679,20		
2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	0,00	112 316,12	112 316,12	534 091,98	240 459,49		
2017	A	0,00	0,00	9 129 212,80	2 269 875,00	1 865 590,74	0,00	1 865 590,74	1 865 590,74	575 032,58	904 032,96	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	135 000,00	-4 260,00	
	C	0,00	0,00	9 129 212,80	2 269 875,00	1 525 590,74	0,00	1 525 590,74	1 525 590,74	440 032,58	908 292,96	
2018	A	482 970,00	482 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	0,00	0,00	0,00	413 843,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	482 970,00	482 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	0,00	0,00	0,00	413 843,00	0,00		
2019	A	481 983,00	481 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	908 013,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	481 983,00	481 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	908 013,00	0,00		
2020	A	402 389,40	402 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	1 500 248,60	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	402 389,40	402 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	1 500 248,60	0,00		
2021	A	430 725,77	430 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	2 004 643,23	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	430 725,77	430 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	2 004 643,23	0,00		

2022	A	415 000,00	415 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 837,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 000,00	415 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 837,00	0,00
2023	A	400 000,00	400 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 714,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 714,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Szczegółenie	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:		Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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
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
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
1-3 kw. 2016	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
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	267,20	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	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
2023	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

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 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.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Szczegółnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Planowanie 2014	3 976,75	0,00	9 676,75	11 436,85	11 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 994,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13 kw. 2016	24 679,20	0,00	0,00	24 679,20	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	22 708,00	0,00	0,00	22 975,20	22 975,20	0,00	0,00	0,00
	B	-9 260,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 968,00	0,00	0,00	32 235,20	32 235,20	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

za program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo ze środków Unii Europejskiej (dotyczy tylko takiego programu, projektu lub zadania).
 2) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Włodzimirz Jeznach

Lp	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
										12.8
planowanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
planowanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
planowanie 2016	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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

022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Kod rozpoznawczy	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 kw. 2016	390 725,77	180 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	
2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	-7 624,60	
2017	A	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	A	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	A	456 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	456 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	A	372 389,40	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	372 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	160 725,77	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	160 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

022	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
023	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra w, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Wykazane wydatki w sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. Wydatki w sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wydatki w sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. Wydatki w sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wydatki w sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. Wydatki w sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań		
		Od	Do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 998 313,33	1 865 590,74	0,00	0,00	0,00	1 865 590,74	
				B	1 658 313,33	1 525 590,74	0,00	0,00	0,00	1 525 590,74	
				C	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
- wydatki bieżące				A	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	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				A	1 998 313,33	1 865 590,74	0,00	0,00	0,00	1 865 590,74	
				B	1 658 313,33	1 525 590,74	0,00	0,00	0,00	1 525 590,74	
				C	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
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:				A	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	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				A	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	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				A	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	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	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	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				A	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	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				A	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	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 998 313,33	1 865 590,74	0,00	0,00	0,00	1 865 590,74	
				B	1 658 313,33	1 525 590,74	0,00	0,00	0,00	1 525 590,74	
				C	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
- wydatki bieżące				A	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	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				A	1 998 313,33	1 865 590,74	0,00	0,00	0,00	1 865 590,74	
				B	1 658 313,33	1 525 590,74	0,00	0,00	0,00	1 525 590,74	
				C	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo - poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ		2015	2017	A	425 021,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					B	405 021,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		Od	Do							
Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	A	365 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
				B	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				C	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzisław Jeznach

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

Objaśnienie:

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

„Plan 2017”

W 2017 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś 274/39/2017 z dn. 02.08.2017 r. oraz Uchwałą Nr 206/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 30.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 375.942,53 zł, tj. do kwoty 24.677.220,92 zł,

w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 202.765,59 zł, tj. do kwoty 23.925.752,98 zł,

zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń i zmniejszeń wpływów budżetu, w tym:

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach w kwocie **2.536,00 zł**

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie **151,00 zł**
- wypłat zasiłków okresowych w kwocie **2.502,00 zł**
- wypłat zasiłków stałych w kwocie **40.182,00 zł**
- darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na organizację XIX Dni Gminy Mała Wieś w 2017 r. w kwocie **3.700,00 zł**
- zwrotu części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. w kwocie **78.105,59 zł**
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **80.661,00 zł**

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono do kwoty 8.502.928,98 zł

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 173.176,94 zł, tj. do kwoty 751.467,94 zł,
w tym:

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono do kwoty 477.076,94 zł, w tym:

- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo” - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z pismem
Nr RW/RM-II.7153.1.64.2017.RD z dn. 2 sierpnia 2017 r. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1192/262/17 z dn. 31 lipca 2017 r. w kwocie **150.000,00 zł**
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. zgodnie z Pismem FIN.I.3111.13.5.2017 z dn. 16.08.2017 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dn. 10.08.2017 r. w kwocie **23.176,94 zł**

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 669.400,00 zł, tj. do kwoty 26.997.054,35 zł, w tym:

dla 2017 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 198.660,00 zł, tj. do kwoty 23.652.398,07 zł

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

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 470.740,00 zł, tj. do kwoty 3.344.656,28 zł

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.319.833,43 zł

4. przychody budżetu zwiększa się do kwoty 2.664.833,43 zł, w tym:

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 1.499.833,43 zł

4.2.1 wolne środki na pokrycie deficytu zwiększono do kwoty 1.499.833,43 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 1.865.590,74 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 1.865.590,74 zł zwiększając plan o kwotę 340.000,00 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 340.000,00 zł, tj. do kwoty 1.865.590,74 zł, z uwagi na:

- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo” w kwocie 20.000,00 zł (zmniejszono środki własne o kwotę 130.000,00 zł zwiększając jednocześnie środki z dofinansowania o kwotę 150.000,00 zł)
- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej” w kwocie 320.000,00 zł

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 135.000,00 zł, tj. do kwoty 575.032,58 zł, w tym:

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 16.114,60 zł, w tym na:

- zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego pn. „Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi” w kwocie 16.114,60 zł

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 151.114,60 zł, w tym na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach” w kwocie 20.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin” w kwocie 30.000,00
- zakup inwestycyjny pn. „Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid 384/6 położonej w m. Mała Wieś” w kwocie 30.000,00 zł
- zakup inwestycyjny pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś” w kwocie 5.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego pn. „Budowa placu zabaw przy obecnym budynku Gimnazjum w Małej Wsi” w kwocie 16.114,60 zł. W/w budynek stanowi mienie gminne.
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie” w kwocie 50.000,00 zł (Planowana świetlica powstanie na działce, będącej własnością gminy.

11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 4.260,00 zł, tj. do kwoty 904.032,96 zł, z uwagi na:

- zmniejszenie wkładu własnego Gminy Mała Wieś w projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową o udzielenie dotacji nr 60/GW/GW-2/D/17/ASI z dn. 01.03.2017 r. oraz Anekssem nr

2 z dnia 01.03.2017 r. do umowy partnerskiej Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r. w kwocie 9.260,00 zł

- wprowadzenie do budżetu środków finansowych na pomoc finansową dla Gminy Brusy w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czarnowo” w kwocie 5.000,00 zł

12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono do kwoty 22.708,00 zł, tj. o kwotę 9.260,00 zł

„Prognoza 2018 – 2023”

Zmiany 2017 r. nie wywarły wpływu na prognozę lat 2018 - 2023.

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 uległy zmianie:

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2020 zwiększono do kwoty **1.865.590,74 zł**, tj. o kwotę 340.000,00 zł w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **1.865.590,74 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zwiększono limit 2017 r. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo” o kwotę 20.000,00 zł
- zwiększono limit 2017 r. dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej” o kwotę 320.000,00 zł

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.998.313,33 zł,
oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 1.865.590,74 zł.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach