

**Uchwała Nr 95/XIII/2015  
Rady Gminy Mała Wieś  
z dnia 30 grudnia 2015 roku  
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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),

**Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2016 - 2023 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Wieloletniego Planu Finansowego wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2015 – 2020

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2016.01.05

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Włodzimierz Jeznach*  
Włodzimierz Jeznach

strona 1 z 26

## Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 95/XIII/2015  
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							z tego:	
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
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	20 096 815,34	18 003 951,00	2 158 803,00	10 000,00	3 148 063,00	1 410 650,00	8 766 009,00	3 693 506,17	2 092 864,34	66 232,00	2 026 634,34
2016	a	18 891 327,00	18 826 338,00	2 398 558,00	10 000,00	3 101 335,00	1 334 248,00	9 113 493,00	3 317 440,00	64 989,00	64 989,00
	b	18 891 327,00	18 826 338,00	2 398 558,00	10 000,00	3 101 335,00	1 334 248,00	9 113 493,00	3 317 440,00	64 989,00	64 989,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	19 391 128,00	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	0,00	0,00
	b	19 391 128,00	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	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
2018	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
	b	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>1)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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	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	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji x <sup>1</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x <sup>2</sup>	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki x majątkowe
								w tym:		
								odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	19 517 995,49	17 650 688,22	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	16 400,20	0,00	1 867 307,27
2016	a	19 831 909,29	18 334 343,23	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 497 566,06
	b	19 831 909,29	18 334 343,23	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 497 566,06
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	18 996 128,00	18 517 687,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	478 441,00
	b	18 996 128,00	18 517 687,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	478 441,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	19 474 892,00	18 702 863,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	772 029,00
	b	19 474 892,00	18 702 863,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	772 029,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	20 075 065,00	18 889 892,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 185 173,00
	b	20 075 065,00	18 889 892,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 185 173,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	20 749 195,00	19 078 791,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 670 404,00
	b	20 749 195,00	19 078 791,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 670 404,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	21 474 885,00	19 269 579,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 205 306,00
	b	21 474 885,00	19 269 579,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 205 306,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	22 129 632,00	19 462 275,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 667 357,00
	b	22 129 632,00	19 462 275,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 667 357,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	22 942 712,94	19 656 897,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 285 815,94
	b	22 942 712,94	19 656 897,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 285 815,94
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

strona 4 z 26



Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Formula	[1]-[2]	[4]-[1]+[4,2]+[4,3]+[4,4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	578 819,85	944 247,61	0,00	0,00	599 620,61	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-940 582,29	1 331 308,06	0,00	0,00	0,00	1 331 308,06	940 582,29	0,00	0,00
	b	-940 582,29	1 331 308,06	0,00	0,00	0,00	1 331 308,06	940 582,29	0,00	0,00
2017	a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	395 000,00	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	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	497 970,00	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	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	496 983,00	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	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	440 014,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	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	211 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	211 308,06	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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				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. 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		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła									
Wykonanie 2013	559 400,22		559 400,22	289 400,22	289 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00		270 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	1 116 934,00		1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	390 725,77	390 725,77	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	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	395 000,00	395 000,00	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	497 970,00	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	497 970,00	497 970,00	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	496 983,00	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	496 983,00	496 983,00	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	440 014,00	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	440 014,00	440 014,00	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	0,00
2021	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	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	211 308,06	211 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	211 308,06	211 308,06	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Formuła	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] - [2.2]
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	353 262,78	952 883,39
2016	a	2 741 275,06	491 994,77	491 994,77
	b	2 741 275,06	491 994,77	491 994,77
	c	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 346 275,06	873 441,00	873 441,00
	b	2 346 275,06	873 441,00	873 441,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 848 305,06	1 269 999,00	1 269 999,00
	b	1 848 305,06	1 269 999,00	1 269 999,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 351 322,06	1 682 156,00	1 682 156,00
	b	1 351 322,06	1 682 156,00	1 682 156,00
	c	0,00	0,00	0,00
2020	a	911 308,06	2 110 418,00	2 110 418,00
	b	911 308,06	2 110 418,00	2 110 418,00
	c	0,00	0,00	0,00
2021	a	561 308,06	2 555 306,00	2 555 306,00
	b	561 308,06	2 555 306,00	2 555 306,00
	c	0,00	0,00	0,00
2022	a	211 308,06	3 017 357,00	3 017 357,00
	b	211 308,06	3 017 357,00	3 017 357,00
	c	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	3 497 124,00	3 497 124,00
	b	0,00	3 497 124,00	3 497 124,00
	c	0,00	0,00	0,00

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.

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.05

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym samym roku, w tym z tytułu podlegających do spłaty z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pominięciu oświadczeń o wydatkach budżetu, w tym o wydatkach (dotyczy wydatków)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy		
Formula	$(2.1.11 + 12.1.11) / (5.11) \cdot 100$	$(2.1.11 + 12.1.11 + 2.1.11.12) / (5.11 + 12.1.11 + 2.1.11.12) \cdot 100$	$(2.1.11 + 12.1.11 + 2.1.11.12) / (5.11 + 12.1.11 + 2.1.11.12) \cdot 100$	$(2.1.11 + 12.1.11 + 2.1.11.12) / (5.11 + 12.1.11 + 2.1.11.12) \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2013	3,52%	1,93%	0,00	1,93%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,95%	1,76%	0,00	1,76%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,21%	2,23%	0,00	2,23%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,06%	2,13%	0,00	2,13%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	2,70%	0,00	2,70%	0,03	4,53%	4,49%	TAK	TAK	
	b	2,70%	2,70%	0,00	0,03	4,53%	4,49%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,03	4,53%	4,49%	TAK	TAK	
2017	a	2,63%	2,63%	0,00	0,05	3,76%	3,72%	TAK	TAK	
	b	2,63%	2,63%	0,00	0,05	3,76%	3,72%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	a	3,04%	3,04%	0,00	0,06	3,22%	3,18%	TAK	TAK	
	b	3,04%	3,04%	0,00	0,06	3,22%	3,18%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	2,90%	2,90%	0,00	0,08	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
	b	2,90%	2,90%	0,00	0,08	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	a	2,50%	2,50%	0,00	0,10	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
	b	2,50%	2,50%	0,00	0,10	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	a	1,97%	1,97%	0,00	0,12	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
	b	1,97%	1,97%	0,00	0,12	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	a	1,87%	1,87%	0,00	0,13	9,95%	9,95%	TAK	TAK	
	b	1,87%	1,87%	0,00	0,13	9,95%	9,95%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	a	1,09%	1,09%	0,00	0,15	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
	b	1,09%	1,09%	0,00	0,15	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki na świadczenia i składki od nich naliczane				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	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	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	80 000,00	2 720 187,39	27 605,45	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 486 953,00	1 956 365,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 759 701,82	27 605,45	
2016	a	0,00	9 215 732,04	1 995 068,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	142 101,93	5 464,13	
	b	0,00	0,00	1 995 068,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	142 101,93	5 464,13	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	395 000,00	395 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	0,00	0,00	0,00	478 441,00	0,00	
	b	395 000,00	395 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	0,00	0,00	0,00	478 441,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	497 970,00	497 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	772 029,00	0,00	
	b	497 970,00	497 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	772 029,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	496 983,00	496 983,00	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	1 185 173,00	0,00	
	b	496 983,00	496 983,00	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	1 185 173,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	440 014,00	440 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	1 670 404,00	0,00	
	b	440 014,00	440 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	1 670 404,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	350 000,00	350 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	2 205 306,00	0,00	
	b	350 000,00	350 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	2 205 306,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	350 000,00	350 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	2 667 357,00	0,00	
	b	350 000,00	350 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	2 667 357,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	211 308,06	211 308,06	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	3 285 815,94	0,00	
	b	211 308,06	211 308,06	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	3 285 815,94	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2					
		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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		w tym: 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Formuła																			
Wykonanie 2013		88 236,67		75 001,17		75 001,17		541 265,62		541 265,62		541 265,62							75 001,17
Wykonanie 2014		38 300,68		32 555,58		32 555,58		66 742,00		66 742,00		66 742,00							32 555,58
Plan 3 kw. 2015		52 120,00		44 302,00		44 302,00		938 372,08		938 372,08		938 372,08							44 302,00
Wykonanie 2015		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

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 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 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 wyliczone 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła													
Wykonanie 2013	1 965 785,03	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	3 976,75	3 976,75	3 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	233 656,15	168 041,08	169 718,35	84 033,07	84 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	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
2017	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	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	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	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	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	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	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 pozostri 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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	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	0,00
	b	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
2018	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	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
2020	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	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

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
 Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	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
2022	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
2023	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach

\* 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 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.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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



# Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY**  
**MAŁA WIEŚ**

załącznik n  
uchwały nr 95/XIII  
z dnia 2015-

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 zobowiązania	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	1 653 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 653 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000
1.a	- 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
1.b	- wydatki majątkowe				a	1 653 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 653 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000
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:				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
1.1.1	- 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
1.1.2	- 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
1.2	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
1.2.1	- 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
1.2.2	- 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	1 653 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 653 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.05


PRZEWODNICZNIK  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązania	
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1.3.2 - wydatki majątkowe</b>					<b>1 653 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	
1.3.2.1	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2014	2016	a	466 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	466 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	112 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	112 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacji w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązane
			od	do						
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	418 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach



### Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2023 Gminy Mała Wieś

*Wieloletnia Prognoza Finansowa* jest dokumentem przedstawiającym wieloletnią perspektywę finansową Gminy Mała Wieś, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- dochody i wydatki budżetu,
- wysokość deficytu,
- ograniczenia ustawowe związane z zasadą bilansowania się budżetu,
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- koszty obsługi długu.

Podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2016 – 2023 stanowią:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” Ministra Finansów z października 2015 r. odnośnie wskaźników makroekonomicznych w prognozowanych latach,
- stopień zaangażowania realizowanych przedsięwzięć,
- realizacja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych

#### **DOCHODY**

Dochody bieżące zaplanowano na 2016 r. w kwocie **18.826.338,00 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. powoduje wzrost o kwotę 822.387,00 zł

Na wzrost dochodów bieżących w szczególności wpłynął fakt likwidacji spółki komunalnej gminy pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Małej Wsi. Od stycznia 2016 r. Gmina realizować będzie dotychczas zlecone spółce zadania własne z zakresu gospodarki komunalnej tj. zaopatrzenie mieszkańców w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Dochody tego tytułu przewiduje się w kwocie 676.895,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.398.558,00 zł, zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów na 2016 r. Dotychczasowe wykonanie dochodów z tego tytułu w ostatnich trzech latach wykazuje tendencję wzrostową, dla 2016 r. to 11,11 % wzrostu (239.755,00 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2015 r. tj. w kwocie 10.000,00 zł. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.

Wpływy z podatków i opłat zaplanowano w budżecie 2016 r. w wysokości 3.101.335,00 zł, tj. niższe o 1,48 % niż w roku ubiegłym (w tym podatek od nieruchomości maleje o kwotę 76.402,00 zł). Na osiągnięte wpływy z w/w źródła dochodów znacząco wpływają podatki lokalne od osób fizycznych i prawnych. Wielkości te przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2015 r. Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2016 r., wielkości też zostaną skorygowane.

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana została w kwocie 9.113.493,00 zł (w tym subwencja wyrównawcza wzrosła w stosunku do 2015 r. o kwotę 318.781,00 zł), a jej udział w planowanych ogółem dochodach stanowi 48,24 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 3.317.440,00 zł. Wpływy z tego tytułu zazwyczaj wzrastają w ciągu roku budżetowego wraz ze wzrostem zadań nałożonych na gminę.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2017 – 2023 zakłada 3 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2012-2014 i założenia makroekonomiczne.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 64.989,00 zł, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj.: sprzedaż działek położonych w Małej Wsi oraz sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w Starych Galkach, Brodach Dużych, Głowczynie i Małej Wsi.

W latach objętych prognozą wielkość dochodów majątkowych może się zmienić w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

## **WYDATKI**

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań oraz jej możliwościami finansowymi.

W 2016 r. wydatki bieżące wzrastają w porównaniu do planowanego wykonania 2015 r. o kwotę 683.655,00 zł i wynoszą **18.334.343,23 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 214.061,81 zł).

Wysoki wzrost wiąże się z wcześniej wspomnianą likwidacją ZGKiM sp. z o.o w Małej Wsi, co spowodowało generowanie po stronie gminy wydatków z tytułu świadczonych na rzecz mieszkańców usług z zakresu gospodarki komunalnej od stycznia 2016 r.

Na wzrost wydatków bieżących wpłynęło utworzenie w 2015 r. dwóch jednostek organizacyjnych gminy tj.:

- Środowiskowego Dom Samopomocy w Starych Świącicach, który od m-ca lutego 2016 r. rozpoczyna swoją działalność. Plan finansowy placówki związany z bieżącym

funkcjonowaniem opiewa na kwotę 413.700,00 zł – realizacja zadania w całości sfinansowana z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie

- Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Małej Wsi, którego wydatki zaplanowano w wysokości 144.000,00 zł.

W 2016 r. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie działalności Domu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior -WIGOR" na lata 2015 – 2020. Dofinansowanie miesięczne wynosić będzie 1/3 kosztów faktycznego utrzymania jednostki, nie więcej jednak jak 200 zł na seniora.

Dodatkowo, w celu ograniczenia ponoszonych wydatków, na w/w cel, planuje się powierzyć prowadzenie placówki organizacji pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.* Program, realizowany zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zakłada zlecenie w drodze otwartego konkursu ofert, realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Wyłoniona w drodze konkursu organizacja odpowiadać będzie za objęcie wsparciem 15 seniorów i organizację pracy jednostki.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 8,56 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. Na wzrost ten, w pewnej mierze mają wpływ opisane wyżej działania, jak i przypadające na 2016 r. terminy wypłacanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Urzędzie Gminy, placówkach oświaty i jednostce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo zaplanowano zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy. Zaplanowano ponadto wzrost wynagrodzeń w wysokości 5 %, który uzależniony będzie od sytuacji finansowej. Wpływ na wzrost lub spadek wynagrodzeń będzie miała kondycja budżetu. Na bieżąco w/w wartości będą korygowane

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty, pożyczki z uwzględnieniem długu planowanego do zaciągnięcia.

Pozycja związana z wydatkami statutowymi obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do funkcjonowania jst. W związku z przyjętą inflacją i innymi czynnikami makroekonomicznymi zaplanowano wzrost w/w wydatków o 1,98 % na 2016 r. Na lata następne zakłada się ustabilizowanie wydatków ponoszonych na ten cel.

W przypadku wydatków bieżących w latach 2017 – 2023 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 1% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach.

We Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, zgodnie z którą organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **1.497.566,06 zł** (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 87.101,93 zł). Zaplanowane wydatki majątkowe w większości dotyczą

inwestycji kontynuowanych i dotyczą głównie przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych czy nakładów w zakresie placówek oświatowych.

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2016 r. stanowi deficyt w wysokości **940.582,29 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów.

Począwszy od 2017 r. do 2023 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PRIGNOZA DŁUGU**

### Przychody budżetu

W 2016 r. planuje się wpływy z tytułu kredytów w wysokości **1.331.308,06 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 940.582,29 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 390.725,77 zł.

Po zakończeniu 2015 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2016 r.

### Rozchody budżetu

Rozchody budżetu, stanowiące w całości spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych, zostały ujęte we Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów o udzielenie pożyczek, kredytów, a także na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Rozchody na 2016 r. wynoszą **390.725,77 zł** w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 368.755,77 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 21.970,00 zł

Począwszy od 2014 r. wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy ustalony jest średnia obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy tj. 31.12.2015 r. wyniesie **1.800.692,77 zł** w tym:

- pozostało do spłaty kredyt w BOŚ 752.755,77 zł

- pozostało do spłaty kredyt w Banku Spółdzielczym 740.000,00 zł
- pozostało do spłaty kredyt w WFOŚiGW 111.954,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2015 r. 195.983,00 zł

P uwzględnieniu rozchodów 2016 r. z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 390.725,77 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2016 r. kredytów w kwocie 1.331.308,06 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 2.741.275,06 zł

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2016 – 2019 Gminy Mała Wieś**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2016 – 2019 obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **1.350.000,00 zł**.

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

#### **wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

4. *Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **100.000,00 zł**  
W 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2016 r.

5. *Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **100.000,00 zł**  
W 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2016 r.

6. *Przebudowa drogi gminnej Świącice – Liwin* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **100.000,00 zł**

W 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa. W 2016 r. planuje się ubiegać o dofinansowanie realizacji w/w zadania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

7. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **5.000,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na prace przygotowawcze tj. wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego. W styczniu 2016 r. planuje się złożyć do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.



8. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **400.000,00 zł**

W 2015 r. wydatkowano środki na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i opracowanie inwentaryzacji branży budowlanej obiektu szkoły. Wykonanie prac planuje się na 2016 r.

9. *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego. W 2015 r. opracowano inwentaryzację branży budowlanej obiektu szkoły.

10. *Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu* w kwocie **35.000,00 zł** Wartość realizacji zadania sporządzona w oparciu o kosztorys inwestorski.

11. *Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **100.000,00 zł**

Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W 2016 r. zamierzamy ubiegać się o dofinansowania realizacji zadania w ramach *Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, pod warunkiem otwarcia naboru wniosków w 2016 r. Planowana wysokość środków do pozyskania 400.000,00 zł

12. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **100.000,00 zł**

Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2016 r.

13. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **300.000,00 zł**

Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2016 r.

14. *Przebudowę gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **100.000,00 zł**

W 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2016 r.

Dla w/w przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady finansowe oraz łączny limit zobowiązań.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych nie występują.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach