

**w sprawie: zmiany Uchwały 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 – 2024**

Na podstawie 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Objaśnienie:

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

„Prognoza 2015”

W roku 2015 dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 74/59/2015 z dn. 14.07.2015 oraz Uchwałą Nr 63/VIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 06.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.035.504,20 zł, tj. do kwoty 19.483.961,73 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 105.944,96 zł, tj. do kwoty 17.506.617,39 zł, w tym:

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 105.944,96 zł, tj. do kwoty 3.180.509,39 zł, na:

- finansowanie zadań w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w kwocie **21.000,00 zł**
- wypłatę dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. w kwocie **236,96 zł**
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dn. 06 września 2015 r. w kwocie **6.716,00 zł**
- 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 (uzupełnienie dotacji celowej) w kwocie **7.415,00 zł**
- finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach jako ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **32.520,00 zł**
- finansowanie bieżącej działalności Dziennego Domu Senior Wigor w Małej Wsi w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 w kwocie **3.000,00 zł**
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **600,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie **2.580,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie **31.877,00 zł**

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 929.559,24 zł, tj. do kwoty 1.977.344,34 zł, w tym:

1.2.2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono o kwotę 929.559,24 zł, tj. do kwoty 1.894.112,34 zł, na:

- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - Arciszewo” - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie **100.000,00 zł**
- utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach jako ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dn. 21 lipca 2015 w kwocie **600.000,00 zł**
- utworzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Małej Wsi w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 (zgodnie z wynikami konkursu opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w dn. 23.07.2015 r.) w kwocie **229.559,24 zł**

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.035.504,20 zł, tj. do kwoty 19.876.141,33 zł, w tym:

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 123.003,76 zł, tj. do kwoty 17.070.234,10 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 912.500,44 zł, tj. do kwoty 2.805.907,23 zł

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 772.307,00 zł

4.3 kredyty i pożyczki zmniejszono do kwoty 736.806,60 zł

6. kwotę długu zmniejszono do kwoty 2.192.872,37 zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono do kwoty 8.477.089,79 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono do kwoty 2.034.671,74 zł

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono do kwoty 2.699.979,05 zł

Wskaźniki uległy zmianie w następujący sposób:

- w kolumnie 9.1 zmalał do poziomu 6,35 %
- w kolumnie 9.2 zmalał do poziomu 2,28 %
- w kolumnie 9.4 zmalał do poziomu 2,28 %
- w kolumnie 9.5 zmalał do poziomu 2,67 %

„Prognoza 2016 - 2024”

Zmiany 2015 r. dotyczące wysokości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wpłynęły na prognozowaną kwotę długu w latach 2016-2023 i rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2021-2024. Urealniono plan wydatków, co wpłynęło na wynik budżetu w latach objętych prognozą. Zmianie uległy wskaźniki z art. 243.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

**Uchwała Nr 64/VIII/2015
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 6 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia
2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała
Wieś na lata 2015 – 2024**

Na podstawie 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach*



za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2015.08.11

strona 1 z 28

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 64/VIII/2015
z dnia 2015-08-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	17 100 069,08	16 282 802,97	1 688 179,00	28 034,49	2 600 950,16	1 359 877,81	8 764 492,00	3 000 875,06	817 266,11	220 969,08	596 297,03	
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	
Plan 3 kw. 2014	18 474 225,58	17 311 128,89	2 026 584,00	20 000,00	3 219 750,00	1 418 969,00	8 721 875,00	3 061 315,89	1 163 096,69	231 645,00	931 451,69	
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	
2015	a	19 483 961,73	17 506 617,39	2 158 803,00	20 000,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 761 009,00	3 180 509,39	1 977 344,34	83 232,00	1 894 112,34
	b	1 035 504,20	105 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	105 944,96	929 559,24	0,00	929 559,24	
	c	18 448 457,53	17 400 672,43	2 158 803,00	20 000,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 761 009,00	3 074 564,43	1 047 785,10	83 232,00	964 553,10
2016	a	17 337 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	46 000,00	46 000,00	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	17 337 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	46 000,00	46 000,00	0,00
2017	a	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
	c	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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		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					
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 2012	16 556 763,09	15 822 820,82	0,00	0,00	x	103 082,94	103 082,94	0,00	0,00	733 942,27	
Wykonanie 2013	19 327 562,10	16 588 043,09	0,00	0,00	x	79 630,26	79 630,26	0,00	0,00	2 739 519,01	
Plan 3 kw. 2014	19 560 195,58	17 219 003,58	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	2 341 192,00	
Wykonanie 2014	18 882 274,07	16 835 418,54	0,00	0,00	x	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	2 046 855,53	
2015	a	19 876 141,33	17 070 234,10	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	2 805 907,23
	b	1 035 504,20	123 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,44
	c	18 840 637,13	16 947 230,34	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	1 893 406,79
2016	a	16 946 668,23	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	77 020,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 946 668,23	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	77 020,23
2017	a	16 971 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	101 746,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 971 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	101 746,00
2018	a	16 973 424,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	103 776,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 973 424,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	103 776,00
2019	a	16 951 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81 746,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 951 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81 746,00
2020	a	17 021 359,77	16 869 648,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	151 711,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 021 359,77	16 869 648,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	151 711,77
2021	a	17 152 894,00	16 869 648,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	283 246,00
	b	89 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00
	c	17 063 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	193 746,00
2022	a	17 152 894,00	16 869 648,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	283 246,00
	b	89 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00
	c	17 063 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	193 746,00
a	17 152 894,00	16 869 648,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	283 246,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ¹	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	
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]										
2023	b	89 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00
	c	17 063 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	193 746,00
2024	a	17 152 751,63	16 869 648,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	283 103,63
	b	93 337,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	93 337,40
	c	17 059 414,23	16 869 648,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	189 766,23

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	543 305,99	1 477 504,06	0,00	0,00	1 477 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	-1 085 970,00	2 128 277,00	0,00	0,00	1 049 047,00	276 740,00	1 079 230,00	809 230,00	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	
2015	a	-392 179,60	1 509 113,60	0,00	0,00	772 307,00	0,00	736 806,60	392 179,60	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	361 837,40	0,00	-361 837,40	0,00	0,00	
	c	-392 179,60	1 509 113,60	0,00	0,00	410 469,60	0,00	1 098 644,00	392 179,60	0,00	
2016	a	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 725,77	0,00	0,00	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	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	320 000,00	0,00	0,00	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	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	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	270 034,23	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	270 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	138 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	b	-93 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	231 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	236 590,00	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	559 400,22	559 400,22	289 400,22	289 400,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 042 307,00	1 042 307,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00
2016	a	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	317 970,00	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 970,00	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	270 034,23	270 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	270 034,23	270 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-89 500,00	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-89 500,00	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-89 500,00	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	138 642,37	138 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	b	-93 337,40	-93 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	231 979,77	231 979,77	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.1])	
Wykonanie 2012	1 578 755,77	0,00	459 982,15	1 937 486,21	
Wykonanie 2013	2 081 062,77	0,00	890 350,70	2 674 570,75	
Plan 3 kw. 2014	2 117 985,77	0,00	92 125,31	1 141 172,31	
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52	
2015	a	2 192 872,37	0,00	436 383,29	1 208 690,29
	b	-361 837,40	0,00	-17 058,80	344 778,60
	c	2 554 709,77	0,00	453 442,09	863 911,69
2016	a	1 802 146,60	0,00	421 746,00	421 746,00
	b	-361 837,40	0,00	0,00	0,00
	c	2 163 984,00	0,00	421 746,00	421 746,00
2017	a	1 482 146,60	0,00	421 746,00	421 746,00
	b	-361 837,40	0,00	0,00	0,00
	c	1 843 984,00	0,00	421 746,00	421 746,00
2018	a	1 164 176,60	0,00	421 746,00	421 746,00
	b	-361 837,40	0,00	0,00	0,00
	c	1 526 014,00	0,00	421 746,00	421 746,00
2019	a	824 176,60	0,00	421 746,00	421 746,00
	b	-361 837,40	0,00	0,00	0,00
	c	1 186 014,00	0,00	421 746,00	421 746,00
2020	a	554 142,37	0,00	421 746,00	421 746,00
	b	-361 837,40	0,00	0,00	0,00
	c	915 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2021	a	415 642,37	0,00	421 746,00	421 746,00
	b	-272 337,40	0,00	0,00	0,00
	c	687 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2022	a	277 142,37	0,00	421 746,00	421 746,00
	b	-182 837,40	0,00	0,00	0,00
	c	459 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2023	a	138 642,37	0,00	421 746,00	421 746,00
	b	-93 337,40	0,00	0,00	0,00
	c	231 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
	a	0,00	0,00	421 746,00	421 746,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2024	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	421 746,00	421 746,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹	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. ²	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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. ³	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	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) ⁷	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 ⁸	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 ⁹	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)] - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.2)}{(1.1) - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)] - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.2)}{(1.1) - (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1) + (1.2.1.) - (2.1.2.1.2) + (15.2.2)] / (1.)}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,52%	1,93%	0,00	1,93%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,29%	1,92%	0,00	1,92%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,95%	1,76%	0,00	1,76%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	6,35%	2,28%	0,00	2,28%	0,03	3,67%	5,12%	TAK	TAK
	b	-0,35%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,70%	2,41%	0,00	2,41%	0,03	3,67%	5,12%	TAK	TAK
2016	a	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,03	3,23%	4,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,03	3,31%	4,76%	TAK	TAK
2017	a	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,02	2,37%	3,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,02	2,45%	3,91%	TAK	TAK
2018	a	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,02	2,60%	2,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,02	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2019	a	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,02	2,53%	2,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,02	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2020	a	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2021	a	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK
	b	-0,52%	-0,52%	0,00	-0,52%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2022	a	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK
	b	-0,52%	-0,52%	0,00	-0,52%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2023	a	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK
	b	-0,52%	-0,52%	0,00	-0,52%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK
a	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹	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. ²	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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. ³	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	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) ⁷	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 ⁸	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 ⁹	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2024	b	-0,54%	0,00	-0,54%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,63%	0,00	1,63%	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 381 529,24	1 660 330,11	469 155,43	469 155,43	0,00	541 305,11	142 232,31	404,85		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 626 491,83	2 094 627,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	2 341 192,00	945 974,00		
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		
2015	a	0,00	8 477 089,79	2 034 671,74	142 720,00	62 720,00	80 000,00	80 000,00	2 699 979,05	25 928,18		
	b	0,00	50 780,50	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,44	0,00		
	c	0,00	8 426 309,29	2 039 671,74	142 720,00	62 720,00	80 000,00	80 000,00	1 787 478,61	25 928,18		
2016	a	390 725,77	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 020,23	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	390 725,77	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 020,23	0,00		
2017	a	320 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	320 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,00	0,00		
2018	a	317 970,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 776,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	317 970,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 776,00	0,00		
2019	a	340 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 746,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	340 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 746,00	0,00		
2020	a	270 034,23	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 711,77	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	270 034,23	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 711,77	0,00		
2021	a	138 500,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 246,00	0,00		
	b	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00		
	c	228 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 746,00	0,00		
2022	a	138 500,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 246,00	0,00		
	b	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00		
	c	228 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 746,00	0,00		
2023	a	138 500,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 246,00	0,00		
	b	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00		
	c	228 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 746,00	0,00		
a	138 642,37	138 642,37	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 103,63	0,00		

Wyszczególnienie	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2024	b	-93 337,40	-93 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 337,40	0,00		
	c	231 979,77	231 979,77	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	189 766,23	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	11 494,10	8 434,41	8 434,41	586 297,03	586 297,03	586 297,03	20 397,96	17 338,27	17 338,27	
Wykonanie 2013	88 236,67	75 001,17	75 001,17	541 265,62	541 265,62	541 265,62	89 951,67	75 001,17	75 001,17	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	837 073,00	837 073,00	837 073,00	1 715,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	38 300,68	32 555,58	32 555,58	66 742,00	66 742,00	66 742,00	40 015,68	32 555,58	32 555,58	
2015	a	52 120,00	44 302,00	44 302,00	964 553,10	938 372,08	938 372,08	62 720,00	44 302,00	44 302,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 120,00	44 302,00	44 302,00	964 553,10	938 372,08	938 372,08	62 720,00	44 302,00	44 302,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Formuła									
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 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

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 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
Formuła									
Wykonanie 2012	6 180,60	922,38	922,38	8 317,91	8 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	18 565,00	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
2015	a	231 978,88	168 041,08	168 041,08	82 355,80	82 355,80	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	231 978,88	168 041,08	168 041,08	82 355,80	82 355,80	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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
Formuła									
2024	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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
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
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
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
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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024

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

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych ^x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2012	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 042 307,00	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
2015	a	1 116 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 116 934,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	336 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 014,00	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
2024	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

* 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Przedsięwzięcia WPF

załącznik n
uchwały nr 64/VIII
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		a		359 640,00	142 720,00	0,00	0,00	142 720,00
			b		359 640,00	142 720,00	0,00	0,00	142 720,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		a		108 640,00	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
			b		108 640,00	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		a		251 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			b		251 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		108 640,00	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
			b		108 640,00	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		a		108 640,00	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
			b		108 640,00	62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
			c		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
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		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
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		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
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		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
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		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		251 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			b		251 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe			a		251 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			b		251 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Objaśnienie:

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

„Prognoza 2015”

W roku 2015 dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 74/59/2015 z dn. 14.07.2015 oraz Uchwałą Nr 63/VIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 06.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.035.504,20 zł, tj. do kwoty 19.483.961,73 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 105.944,96 zł, tj. do kwoty 17.506.617,39 zł, w tym:

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 105.944,96 zł, tj. do kwoty 3.180.509,39 zł, na:

- finansowanie zadań w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w kwocie **21.000,00 zł**
- wypłatę dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. w kwocie **236,96 zł**
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dn. 06 września 2015 r. w kwocie **6.716,00 zł**
- 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 (uzupełnienie dotacji celowej) w kwocie **7.415,00 zł**
- finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach jako ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **32.520,00 zł**
- finansowanie bieżącej działalności Dziennego Domu Senior Wigor w Małej Wsi w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 w kwocie **3.000,00 zł**
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **600,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie **2.580,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie **31.877,00 zł**
za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2015.08.11

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 929.559,24 zł, tj. do kwoty 1.977.344,34 zł, w tym:

1.2.2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono o kwotę 929.559,24 zł, tj. do kwoty 1.894.112,34 zł, na:

- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - Arciszewo” - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie **100.000,00 zł**
- utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach jako ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dn. 21 lipca 2015 w kwocie **600.000,00 zł**
- utworzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Małej Wsi w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 (zgodnie z wynikami konkursu opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w dn. 23.07.2015 r.) w kwocie **229.559,24 zł**

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.035.504,20 zł, tj. do kwoty 19.876.141,33 zł, w tym:

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 123.003,76 zł, tj. do kwoty 17.070.234,10 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 912.500,44 zł, tj. do kwoty 2.805.907,23 zł

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 772.307,00 zł

4.3 kredyty i pożyczki zmniejszono do kwoty 736.806,60 zł

6. kwotę długu zmniejszono do kwoty 2.192.872,37 zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono do kwoty 8.477.089,79 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono do kwoty 2.034.671,74 zł

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono do kwoty 2.699.979,05 zł

Wskaźniki uległy zmianie w następujący sposób:

- w kolumnie 9.1 zmalał do poziomu 6,35 %
- w kolumnie 9.2 zmalał do poziomu 2,28 %
- w kolumnie 9.4 zmalał do poziomu 2,28 %
- w kolumnie 9.5 zmalał do poziomu 2,67 %

„Prognoza 2016 - 2024”

Zmiany 2015 r. dotyczące wysokości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wpłynęły na prognozowaną kwotę długu w latach 2016 - 2023 i rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2021 - 2024. Urealniono plan wydatków, co wpłynęło na wynik budżetu w latach objętych prognozą. Zmianie uległy wskaźniki z art. 243

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach