

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

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

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

mgr Dariusz Łapiński

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 121/XVI/2016
z dnia 2016-05-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące *	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe *	1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
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	8 704 891,00	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	3 191 053,00	1 410 650,00	8 766 009,00	3 487 249,39	2 077 344,34	83 232,00	1 994 112,34		
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	2 177 525,00	9 854,49	3 047 594,23	1 321 103,11	8 766 009,00	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25		
a	22 340 918,49	22 270 754,10	2 408 025,00	10 000,00	3 201 400,00	1 334 248,00	9 068 767,00	6 797 115,10	70 164,39	64 989,00	0,00		
b	300 093,49	294 918,10	9 467,00	0,00	0,00	0,00	-44 726,00	330 177,10	5 175,39	0,00	0,00		
c	22 040 825,00	21 975 836,00	2 398 558,00	10 000,00	3 201 400,00	1 334 248,00	9 113 493,00	6 466 938,00	64 989,00	64 989,00	0,00		
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	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	19 391 128,00	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	0,00		
a	19 972 862,00	19 972 862,00	2 544 630,00	10 609,00	3 290 206,00	1 415 504,00	9 668 505,00	3 519 472,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	19 972 862,00	19 972 862,00	2 544 630,00	10 609,00	3 290 206,00	1 415 504,00	9 668 505,00	3 519 472,00	0,00	0,00	0,00		
a	20 572 048,00	20 572 048,00	2 620 969,00	10 927,00	3 388 912,00	1 457 969,00	9 958 560,00	3 625 056,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	20 572 048,00	20 572 048,00	2 620 969,00	10 927,00	3 388 912,00	1 457 969,00	9 958 560,00	3 625 056,00	0,00	0,00	0,00		
a	21 189 209,00	21 189 209,00	2 699 598,00	11 255,00	3 490 580,00	1 501 708,00	10 257 317,00	3 733 808,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	21 189 209,00	21 189 209,00	2 699 598,00	11 255,00	3 490 580,00	1 501 708,00	10 257 317,00	3 733 808,00	0,00	0,00	0,00		
a	21 824 885,00	21 824 885,00	2 780 586,00	11 593,00	3 595 297,00	1 546 759,00	10 565 034,00	3 845 822,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	21 824 885,00	21 824 885,00	2 780 586,00	11 593,00	3 595 297,00	1 546 759,00	10 565 034,00	3 845 822,00	0,00	0,00	0,00		
a	22 479 632,00	22 479 632,00	2 864 004,00	11 941,00	3 703 156,00	1 593 162,00	10 881 988,00	3 961 197,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	22 479 632,00	22 479 632,00	2 864 004,00	11 941,00	3 703 156,00	1 593 162,00	10 881 988,00	3 961 197,00	0,00	0,00	0,00		
a	23 154 021,00	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	23 154 021,00	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
za organ stanowiący: Włodzimierz Jeznach													

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1] + [1.2]										
c	23 154 021,00	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:				Wydatki x majątkowe			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto		
					z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	
Formuła		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
Wykonanie 2013		19 327 562,10	16 588 043,09	0,00	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	0,00	85 692,11	85 692,11	0,00	0,00	2 046 855,53
Plan 3 kw. 2015		20 314 693,33	17 486 900,49	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	2 827 792,84
Wykonanie 2015		18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00	1 869 978,33
2016		23 484 158,39	21 754 922,33	0,00	0,00	0,00	128 100,00	120 000,00	0,00	0,00	1 729 236,06
		502 751,10	300 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00
		22 981 407,29	21 454 471,23	0,00	0,00	0,00	128 100,00	120 000,00	0,00	0,00	1 526 936,06
2017		18 996 128,00	18 556 117,00	0,00	0,00	0,00	123 430,00	115 000,00	0,00	0,00	440 011,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 996 128,00	18 556 117,00	0,00	0,00	0,00	123 430,00	115 000,00	0,00	0,00	440 011,00
2018		19 474 892,00	18 759 413,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	110 000,00	0,00	0,00	715 479,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 474 892,00	18 759 413,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	110 000,00	0,00	0,00	715 479,00
2019		20 075 065,00	18 992 992,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	100 000,00	0,00	0,00	1 082 073,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 075 065,00	18 992 992,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	100 000,00	0,00	0,00	1 082 073,00
2020		20 749 195,00	19 078 791,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 670 404,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 749 195,00	19 078 791,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 670 404,00
2021		21 474 885,00	19 269 579,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 205 306,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 474 885,00	19 269 579,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 205 306,00
2022		22 129 632,00	19 462 275,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 667 357,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 129 632,00	19 462 275,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 667 357,00
2023		22 942 712,94	19 656 897,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 285 815,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 942 712,94	19 656 897,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 285 815,94

PRZEWODNICZĄCY
Radek Gminy
Włodzimierz Jeznach
Strona 4 z 22

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2013	-1 187 990,82	2 845 927,27	205 464,28	0,00	1 578 755,77	685 683,82	1 061 707,22	502 307,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-659 941,19	1 860 473,23	0,00	0,00	1 098 536,23	168 004,19	761 937,00	491 937,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-392 179,60	1 509 113,60	0,00	0,00	772 307,00	0,00	736 806,60	392 179,60	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 143 898,76	1 275 159,04	0,00	0,00	930 532,04	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-1 143 239,90	1 533 965,67	0,00	0,00	202 657,61	202 657,61	1 331 308,06	940 582,29	0,00	0,00				
a	-202 657,61	202 657,61	0,00	0,00	202 657,61	202 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	-940 582,29	1 331 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 308,06	940 582,29	0,00	0,00				
c	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	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	0,00				
c	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	211 308,06	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	211 308,06	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	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	
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	
a	390 725,77	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	0,00	
c	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	497 970,00	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	497 970,00	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	496 983,00	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	496 983,00	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	440 014,00	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	440 014,00	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	211 308,06	211 308,06	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	211 308,06	211 308,06	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	$[1.] * \frac{[4.]}{[3.]} - [2.] -$
Formuła				
Wykonanie 2013	2 081 062,77	0,00	890 350,70	2 674 570,75
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52
Plan 3 kw. 2015	2 192 872,37	0,00	358 268,90	1 130 575,90
Wykonanie 2015	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00
a	2 921 275,06	0,00	515 831,77	718 489,38
b	0,00	0,00	-5 533,00	197 124,61
c	2 921 275,06	0,00	521 364,77	521 364,77
a	2 496 275,06	0,00	835 011,00	835 011,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 496 275,06	0,00	835 011,00	835 011,00
a	1 948 305,06	0,00	1 213 449,00	1 213 449,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 948 305,06	0,00	1 213 449,00	1 213 449,00
a	1 351 322,06	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 351 322,06	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00
a	911 308,06	0,00	2 110 418,00	2 110 418,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	911 308,06	0,00	2 110 418,00	2 110 418,00
a	561 308,06	0,00	2 555 306,00	2 555 306,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	561 308,06	0,00	2 555 306,00	2 555 306,00
a	211 308,06	0,00	3 017 357,00	3 017 357,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	211 308,06	0,00	3 017 357,00	3 017 357,00
a	0,00	0,00	3 497 124,00	3 497 124,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	3 497 124,00	3 497 124,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.10

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 z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2013	3,52%	1,93%	0,00	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	1,95%	1,76%	0,00	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	6,21%	2,23%	0,00	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
a	2,29%	2,29%	0,00	0,03	4,53%	5,51%	TAK	TAK		
b	-0,03%	-0,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	2,32%	2,32%	0,00	0,03	4,53%	5,51%	TAK	TAK		
a	2,63%	2,63%	0,00	0,04	3,66%	4,64%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE		
c	2,63%	2,63%	0,00	0,06	3,04%	4,02%	TAK	TAK		
a	3,04%	3,04%	0,00	0,06	3,04%	4,02%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE		
c	3,04%	3,04%	0,00	0,06	3,06%	4,04%	TAK	TAK		
a	2,90%	2,90%	0,00	0,08	4,33%	4,33%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE		
c	2,90%	2,90%	0,00	0,08	4,35%	4,35%	TAK	TAK		
a	2,50%	2,50%	0,00	0,10	6,02%	6,02%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	2,50%	2,50%	0,00	0,10	6,02%	6,02%	TAK	TAK		
a	1,97%	1,97%	0,00	0,12	7,91%	7,91%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	1,97%	1,97%	0,00	0,12	7,91%	7,91%	TAK	TAK		
a	1,87%	1,87%	0,00	0,13	9,78%	9,78%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	1,87%	1,87%	0,00	0,13	9,78%	9,78%	TAK	TAK		
a	1,09%	1,09%	0,00	0,15	11,70%	11,70%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	1,09%	1,09%	0,00	0,15	11,70%	11,70%	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 przyznanych.

Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

- 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:				11.4	11.5	11.6
							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				
Lp	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	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45			
a	0,00	0,00	9 274 286,47	2 030 641,00	1 119 370,00	0,00	1 119 370,00	1 119 370,00	564 401,93	45 464,13			
b	0,00	0,00	13 076,43	38 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	237 300,00	0,00			
c	0,00	0,00	9 261 210,04	1 992 641,00	1 154 370,00	0,00	1 154 370,00	1 154 370,00	327 101,93	45 464,13			
a	395 000,00	395 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 011,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	395 000,00	395 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 011,00	0,00			
a	497 970,00	497 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 479,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	497 970,00	497 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 479,00	0,00			
a	496 983,00	496 983,00	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 073,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	496 983,00	496 983,00	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 073,00	0,00			
a	440 014,00	440 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 404,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	440 014,00	440 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 404,00	0,00			
a	350 000,00	350 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 306,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	350 000,00	350 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 306,00	0,00			
a	350 000,00	350 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 357,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	350 000,00	350 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 357,00	0,00			
a	211 308,06	211 308,06	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 815,94	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	211 308,06	211 308,06	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 815,94	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Włodzimirz Jeznach

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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: 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	3 976,75	11 436,85	11 436,85	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
Plan 3 kw. 2015	233 656,15	168 041,08	168 041,08	84 033,07	84 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 944,98	68 114,79	68 114,79	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	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.10

Włodzimierz Jeznach
telefon 13 z 22

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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			
LP												
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	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
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	390 725,77	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 725,77	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2017	a	320 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	320 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2018	a	317 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	a	336 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	336 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław 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). Automatyczne wyciszczenia 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2 - wydatki majątkowe			a		1 374 913,58	1 119 370,00	0,00	0,00	0,00	1 119 370,00
			b		1 410 968,58	1 154 370,00	0,00	0,00	0,00	1 154 370,00
			c		-36 055,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
1.3.2.1	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	a	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2016	36 055,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			c	2016	-36 055,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 121/XVI/2016
z dnia 2016-05-06

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	1 374 913,58	1 119 370,00	0,00	0,00	0,00	1 119 370,00
					b	1 410 968,58	1 154 370,00	0,00	0,00	0,00	1 154 370,00
					c	-36 055,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
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	1 374 913,58	1 119 370,00	0,00	0,00	0,00	1 119 370,00
					b	1 410 968,58	1 154 370,00	0,00	0,00	0,00	1 154 370,00
					c	-36 055,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
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	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	1 374 913,58	1 119 370,00	0,00	0,00	0,00	1 119 370,00
					b	1 410 968,58	1 154 370,00	0,00	0,00	0,00	1 154 370,00
					c	-36 055,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.10

Objaśnienie:

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

„Plan 2016”

W 2016 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 158/28/2016 z dn. 31.03.2016 r., Nr 162/32/2016 z dn. 14.04.2016 r. i Nr 164/34/2016 z dn. 28.04.2016 r. oraz Uchwałą Nr 120/XVI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 06.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 300.093,49 zł, tj. do kwoty 22.340.918,49 zł,

w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 294.918,10 zł, tj. do kwoty 22.270.754,10 zł,

zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń i zmniejszeń wpływów budżetu z tytułu:

zmniejszenia kwoty dochodów bieżących o kwotę **62.226,00 zł**, w tym:

- pozostałe wydatki obronne w kwocie 100,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń w kwocie 4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 900,00 zł
- zasiłki stałe w kwocie 12.500,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 44.726,00 zł

zwiększenia kwoty dochodów bieżących o kwotę **357.144,10 zł**, w tym:

- na wymianę urn wyborczych w kwocie 5.712,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 200,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 900,00 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 198,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 16.873,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 321.991,10 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 1.684,00 zł
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 119,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9.467,00 zł

1.1.1 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono do kwoty 2.408.025,00 zł

1.1.4 wpływy z subwencji ogólnej zmniejszono do kwoty 9.068.767,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono do kwoty 6.797.115,10 zł

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5.175,39 zł, tj. do kwoty 70.164,39 zł, w tym:

- wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej w 2015 r. na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w kwocie **3.426,72 zł** (Przekazano w 2015 r. kwotę 8.764,67 zł. Termin zakończenia realizacji finansowej projektu nastąpił 31.12.2015 r. Rozliczenie wkładu własnego i zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w miesiącu styczniu 2016 r.)
- wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej w 2015 r. na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w kwocie **1.748,67 zł** (Przekazano w 2015 r. kwotę 18.840,78 zł. Termin zakończenia realizacji finansowej projektu nastąpił 31.12.2015 r. Rozliczenie wkładu własnego i zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w miesiącu styczniu 2016 r.).

2 . wydatki ogółem zwiększono o kwotę 502.751,10 zł, tj. do kwoty 23.484.158,39 zł

w tym:

dla 2016 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 300.451,10 zł, tj. do kwoty 21.754.922,33 zł

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

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 202.300,00 zł, tj. do kwoty 1.729.236,06 zł

3 wynik budżetu zwiększono do kwoty -1.143.239,90 zł

4. przychody budżetu zwiększono do kwoty 1.533.965,67 zł

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 202.657,61 zł

4.2 .1 wolne środki na pokrycie deficytu zwiększono do kwoty 202.657,61 zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 9.274.286,47 zł

11.3 wydatki związane z funkcjonowaniem jst zwiększono do kwoty 2.030.641,00 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 1.119.370,00 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 1.119.370,00 zł zmniejszając plan o kwotę 35.000,00 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty 1.119.370,00 zł, z uwagi na:

- wycofanie się w 2016 r. z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu” w kwocie 35.000,00 zł (dotychczas realizacja zadania obejmowała lata 2015 - 2016)

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 237.300,00 zł, tj. do kwoty 564.401,93 zł, w tym wprowadzono zakup/zadanie inwestycyjne pn.:

- „Zakup dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w Głowczynie ” w kwocie 25.300,00 zł
- „Wykonanie piłkochwyłów na boisku przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orszymowie” w kwocie 8.000,00 zł
- „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych” w kwocie 30.000,00 zł
- „Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych” w kwocie 10.000,00 zł
- „Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi” w kwocie 55.000,00 zł
- „Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu” w kwocie 50.000,00 zł
- „Budowa parkingu dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi” w kwocie 45.000,00 zł
- „Zakup dwóch pomp zatapialnych MSI-24Z na oczyszczalnię ścieków w Dzierżanowie” w kwocie 14.000,00 zł

„Prognoza 2017 – 2023”

Zmiany 2016 r. nie wywarły wpływu na prognozę lat 2017 - 2023.

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

W załączniku Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś uległy zmianie:

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2016 – 2019 zmniejszono do kwoty **1.119.370,00 zł**, w tym:

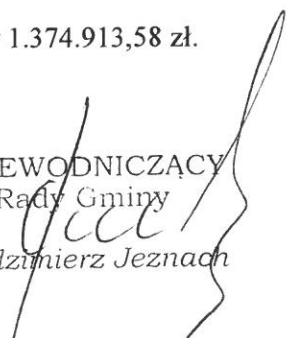
- przedsięwzięcia majątkowe zmalały do kwoty **1.119.370,00**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wycofano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu” w kwocie 35.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2016 r. (dotychczas realizacja zadania obejmowała lata 2015 - 2016)

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.374.913,58 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach