

**Uchwała Nr 164/XXIII/2016
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś
na lata 2017 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2017 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i wykaz przedsięwzięć Wieloletniego Planu Finansowego zgodnie z załącznikiem Nr 2, wraz z objaśnieniami.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 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 – 2021

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 164/XXIII/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		1.1						1.2		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x		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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1-1]+[1.2]									
Wykonanie 2014	18 222 332,88	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
Wykonanie 2015	20 028 853,22	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
Plan 3 kw. 2016	22 992 487,49	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	7 171 984,10	333 064,39	114 389,00	190 000,00
Wykonanie 2016	23 283 868,60	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	7 458 065,21	333 064,39	114 389,00	190 000,00
a	24 047 885,00	2 440 144,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 285,00	9 090 588,00	7 880 216,00	542 291,00	274 391,00	267 900,00
b	24 047 885,00	2 440 144,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 285,00	9 090 588,00	7 880 216,00	542 291,00	274 391,00	267 900,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	24 210 761,00	2 513 348,00	10 300,00	3 406 877,00	1 450 512,00	9 363 285,00	8 116 622,00	0,00	0,00	0,00
b	24 210 761,00	2 513 348,00	10 300,00	3 406 877,00	1 450 512,00	9 363 285,00	8 116 622,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	24 937 084,00	2 588 748,00	10 609,00	3 509 083,00	1 494 028,00	9 644 183,00	8 360 121,00	0,00	0,00	0,00
b	24 937 084,00	2 588 748,00	10 609,00	3 509 083,00	1 494 028,00	9 644 183,00	8 360 121,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	25 685 197,00	2 666 411,00	10 927,00	3 614 356,00	1 538 849,00	9 933 509,00	8 610 924,00	0,00	0,00	0,00
b	25 685 197,00	2 666 411,00	10 927,00	3 614 356,00	1 538 849,00	9 933 509,00	8 610 924,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	26 455 753,00	2 746 403,00	11 255,00	3 722 786,00	1 585 014,00	10 231 514,00	8 869 252,00	0,00	0,00	0,00
b	26 455 753,00	2 746 403,00	11 255,00	3 722 786,00	1 585 014,00	10 231 514,00	8 869 252,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	27 249 425,00	2 828 795,00	11 592,00	3 834 470,00	1 632 565,00	10 538 459,00	9 135 330,00	0,00	0,00	0,00
b	27 249 425,00	2 828 795,00	11 592,00	3 834 470,00	1 632 565,00	10 538 459,00	9 135 330,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	28 066 908,00	2 913 659,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	0,00	0,00	0,00
b	28 066 908,00	2 913 659,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ^{1/ wzrost} 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, wynikają z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x [2-1] + [2-2]	Wydatki bieżące x	z tego:				w tym:				Wydatki x majątkowe	
			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
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 2014	18 882 274,07	16 835 418,54	0,00	0,00	0,00	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	2 046 855,53		
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		
Plan 3 kw. 2016	24 505 255,59	22 193 446,19	0,00	0,00	0,00	131 300,00	120 000,00	0,00	0,00	2 311 809,40		
Wykonanie 2016	24 006 636,70	22 491 662,30	0,00	0,00	0,00	111 300,00	100 000,00	0,00	0,00	1 514 974,40		
2017	a	25 207 654,00	23 083 117,68	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	2 124 536,32		
	b	25 207 654,00	23 083 117,68	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	2 124 536,32		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	23 722 791,00	23 313 948,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	408 843,00		
	b	23 722 791,00	23 313 948,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	408 843,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	24 445 101,00	23 547 088,00	0,00	0,00	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	898 013,00		
	b	24 445 101,00	23 547 088,00	0,00	0,00	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	898 013,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	25 262 807,60	23 782 559,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 480 248,60		
	b	25 262 807,60	23 782 559,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 480 248,60		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	25 995 027,23	24 020 384,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 974 643,23		
	b	25 995 027,23	24 020 384,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 974 643,23		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	26 799 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 538 837,00		
	b	26 799 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 538 837,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	27 666 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 163 714,00		
	b	27 666 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 163 714,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-1 512 768,10	1 903 493,87	0,00	0,00	722 768,10	722 768,10	1 180 725,77	790 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-722 768,10	1 113 493,87	0,00	0,00	722 768,10	722 768,10	390 725,77	0,00	0,00	0,00
2017	-1 159 769,00	1 504 769,00	0,00	0,00	239 769,00	239 769,00	1 265 000,00	920 000,00	0,00	0,00
a	-1 159 769,00	1 504 769,00	0,00	0,00	239 769,00	239 769,00	1 265 000,00	920 000,00	0,00	0,00
b	-1 159 769,00	1 504 769,00	0,00	0,00	239 769,00	239 769,00	1 265 000,00	920 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	422 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	422 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	422 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	460 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	460 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	487 970,00	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	487 970,00	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	491 983,00	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	491 983,00	491 983,00	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	422 389,40	422 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	422 389,40	422 389,40	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	460 725,77	460 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	460 725,77	460 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52
Wykonanie 2015	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00
Plan 3 kw. 2016	2 770 692,77	0,00	465 976,91	1 188 745,01
Wykonanie 2016	1 973 068,17	0,00	459 141,91	1 181 910,01
a	2 863 068,17	0,00	422 476,32	662 245,32
b	2 863 068,17	0,00	422 476,32	662 245,32
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 325 098,17	0,00	896 813,00	896 813,00
b	2 325 098,17	0,00	896 813,00	896 813,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 733 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00
b	1 733 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 310 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00
b	1 310 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	850 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00
b	850 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	400 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
b	400 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00
b	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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 samorządu województwa i uwzględnienia wyłączeń przychodowych 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 samorządu województwa i uwzględnienia wyłączeń przychodowych na dany rok *	Kwota zobowiązań wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa i uwzględnienia wyłączeń przychodowych na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa i uwzględnienia wyłączeń przychodowych na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa i uwzględnienia wyłączeń przychodowych na dany rok *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[05.1] + [11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}{[1]}$	$\frac{[05.1] + [11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}{[1]}$	$\frac{[05.1] + [11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}{[1]}$	$\frac{[05.1] + [11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}{[1]}$	$\frac{[05.1] + [11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}{[1]}$	$\frac{[05.1] + [11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}{[1]}$	$[9.6.1] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
Wykonanie 2014	1,95%	1,76%	0,00	1,76%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	1,93%	0,00	1,93%	0,03	4,60%	4,58%	TAK	TAK	
	b	1,93%	0,00	0,00	1,93%	4,60%	4,58%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	a	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,53%	3,51%	TAK	TAK	
	b	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,53%	3,51%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,04%	3,02%	TAK	TAK	
	b	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,04%	3,02%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	a	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
	b	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	a	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
	b	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	a	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
	b	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	a	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
	b	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 220 900,47	1 973 287,00	1 238 261,00	0,00	1 238 261,00	1 238 261,00	828 869,20	244 679,20	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 311 299,97	1 965 287,00	445 526,00	0,00	445 526,00	445 526,00	822 034,20	244 679,20	
a	0,00	0,00	9 257 226,00	2 272 407,00	1 147 535,74	0,00	1 147 535,74	1 147 535,74	95 032,58	881 968,00	
b	0,00	0,00	9 257 226,00	2 272 407,00	1 147 535,74	0,00	1 147 535,74	1 147 535,74	95 032,58	881 968,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	487 970,00	487 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 843,00	0,00	
a	487 970,00	487 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 843,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	491 983,00	491 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 013,00	0,00	
a	491 983,00	491 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 013,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	422 389,40	422 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 248,60	0,00	
a	422 389,40	422 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 248,60	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	460 725,77	460 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 643,23	0,00	
a	460 725,77	460 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 643,23	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 837,00	0,00	
a	450 000,00	450 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 837,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 714,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 714,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
Wykonanie 2014	38 300,68	32 555,58	66 742,00	66 742,00	66 742,00	40 015,68	32 555,58	32 555,58			
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	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			
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	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			
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	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			
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	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			
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	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			
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	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			
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	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			
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	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			
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.

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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
Formuła										w tym:	
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	9 676,75	11 436,85	11 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 994,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
Plan 3 kw. 2016	24 679,20	0,00	0,00	24 679,20	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
Wykonanie 2016	24 679,20	0,00	0,00	24 679,20	4 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
a	31 968,00	0,00	0,00	32 235,20	32 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
b	31 968,00	0,00	0,00	32 235,20	32 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	13.1	13.2	13.3	13.4		
Wyszczególnienie			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	270 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	390 725,77	180 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	-7 624,60
a	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
b	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	417 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
b	417 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	406 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
b	406 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	232 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	232 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

załącznik nr 2 do
uchwały nr 164/XXIII/2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 255 493,33	1 147 535,74	0,00	0,00	0,00	1 147 535,74
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 255 493,33	1 147 535,74	0,00	0,00	0,00	1 147 535,74
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 255 493,33	1 147 535,74	0,00	0,00	0,00	1 147 535,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 255 493,33	1 147 535,74	0,00	0,00	0,00	1 147 535,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 255 493,33	1 147 535,74	0,00	0,00	0,00	1 147 535,74
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 255 493,33	1 147 535,74	0,00	0,00	0,00	1 147 535,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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		1 255 493,33	1 147 535,74	0,00	0,00	0,00	1 147 535,74
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		1 255 493,33	1 147 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	55 194,00	50 945,00	0,00	0,00	0,00	50 945,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		55 194,00	50 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	14 857,60	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		14 857,60	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych - Podniesienie jakości obsługi osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś-Sciborowo-Swięcice Stare - poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	105 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		105 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo - poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	216 021,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		216 021,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	752 411,73	738 590,74	0,00	0,00	0,00	738 590,74
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		752 411,73	738 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczenia koflowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach - Dostosowanie obiektu do wymaganych przepisami prawa warunków technicznych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elżby Orzeszkowej - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi - Poprawa warunków oświetlowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	a	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	28 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2023 Gminy Mała Wieś

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

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

Podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2023 stanowią:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” Ministra Finansów z października 2016 r. odnośnie wskaźników makroekonomicznych w prognozowanych latach,
- stopień zaangażowania realizowanych przedsięwzięć,
- realizacja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano na 2017 r. w kwocie **23.505.594,00 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. powoduje wzrost o 2,42 %, tj o kwotę 554.789,79 zł

Na wzrost dochodów bieżących wpłynął fakt wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W porównaniu z 2016 r. dochody z tytułu dotacji na cele bieżące wzrosły w kwocie 422.150,79 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.440.144,00 zł, zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów na 2017 r. Dotychczasowe wykonanie dochodów z tego tytułu w ostatnich trzech latach wykazuje tendencję wzrostową, dla 2017 r. to 1,33 % wzrostu (32.119,00 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2016 r. tj. w kwocie 10.000,00 zł. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.

Wpływy z podatków i opłat zaplanowano w budżecie 2017 r. w wysokości 3.307.648,00 zł, tj. wyższe o 3,22 % niż w roku ubiegłym (w tym podatek od nieruchomości wzrasta o kwotę 74.017,00 zł). Na osiągnięte wpływy z w/w źródła dochodów znacząco wpływają podatki lokalne od osób fizycznych i prawnych. Wielkości te przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2016 r. Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2017 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana została w kwocie 9.090.568,00 zł (w tym subwencja wyrównawcza wzrosła w stosunku do 2016 r. o kwotę 148.332,00 zł), a jej udział w planowanych ogółem dochodach stanowi 37,80 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 7.880.216,00 zł., tj. wyższe o 5,66 % niż w 2016 r. Wpływy z tego tytułu zazwyczaj wzrastają w ciągu roku budżetowego wraz ze wzrostem zadań nałożonych na gminę.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2017 – 2023 zakłada 3 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2013-2015 i założenia makroekonomiczne.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 542.291,00 zł,

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj.: sprzedaż segmentu mieszkalnego w Małej Wsi, sprzedaż działek nr ewid.131/5 i 131/6 w Małej Wsi w kwocie 250.000,00 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości mieszkalnych lokalowych w Starych Gałkach, Główczyne, Brodach Dużych i Małej Wsi. w kwocie 24.391,00 zł

Z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne *pn. „Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi”* w kwocie 267.900,00 zł.

Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016 (Ministerstwo Sportu i turystyki w Warszawie).

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

WYDATKI

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

W 2017 r. wydatki bieżące wzrastają w porównaniu do planowanego wykonania 2016 r. o 2,63 % o kwotę 591.455,38 zł i wynoszą **23.083.117,68 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 263.272,48 zł).

Wysoki wzrost wiąże się z wcześniej wspomnianą ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W 2016 r. świadczenia z tego tytułu były wypłacane od marca, natomiast w 2017 r. wypłacane będą całym rokiem.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o 0,58 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. Na spadek ten ma wpływ zmniejszenie planowanych na 2017 r. wydatków na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r.

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

Pozycja związana z wydatkami statutowymi obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do funkcjonowania jst. W związku z przyjętą inflacją i innymi czynnikami makroekonomicznymi zaplanowano wzrost w/w wydatków o 15,63 % na 2017 r., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2016 r. stanowi wzrost o kwotę 307.120,00 zł. Na w/w wzrost ma wpływ likwidacja z dniem 31.12.2016 r. Gminnego Zespołu Oświaty oraz zapewnienie obsługi finansowo – księgowej oświaty przez Urząd Gminy.

Na lata następne zakłada się ustabilizowanie wydatków ponoszonych na ten cel.

W przypadku wydatków bieżących w latach 2018 – 2023 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 1% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach.

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

Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **2.124.536,32 zł** (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 41.032,58 zł). Zaplanowane wydatki majątkowe w większości dotyczą inwestycji kontynuowanych i dotyczą głównie przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych czy nakładów w zakresie placówek oświatowych, Urzędu Gminy oraz udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2017 r. stanowi deficyt w wysokości **1.159.769,00 zł**, który pokryty zostanie z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 920.000,00 zł
- wolnych środków w kwocie 239.769,00 zł

Począwszy od 2018 r. do 2023 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PROGNOZA DŁUGU

Przychody budżetu

W 2017 r. planuje się przychody w wysokości 1.504.769,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów w wysokości **1.265.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 920.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 345.000,00 zł.

- z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **239.769,00 zł**.

Po zakończeniu 2016 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2017 r.

Rozchody budżetu

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

Rozchody na 2017 r. wynoszą **345.000,00 zł** w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 323.030,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 21.970,00 zł

Począwszy od 2015 r. wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy ustalony jest jako średnia obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy tj. 31.12.2016 r. wyniesie **1.973.068,17 zł** w tym:

- pozostało do spłaty kredyt w BOŚ 464.000,00 zł
- pozostało do spłaty kredyt w Banku Spółdzielczym 660.000,00 zł
- pozostało do spłaty kredyt w Vistula Wyszogród 195.983,00 zł
- pozostało do spłaty kredyt w WFOŚiGW 82.359,40 zł
- pozostało do spłaty przejęty dług po spółce 180.000,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2016 r. 390.725,77 zł

Po uwzględnieniu rozchodów 2017 r. z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 345.000,00 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2017 r. kredytów w kwocie 1.265.000,00 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 2.863.068,17 zł

Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 – 2020 Gminy Mała Wieś

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2020 obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **1.147.535,74 zł.**

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

4. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś-Ściborowo-Święcice Stare* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **85.000,00 zł**
Gmina Mała Wieś złożyła do Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju” wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności objętej Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Warunkiem złożenia wniosku będzie uruchomienie w/w naboru.
Planowana kwota dofinansowania: 200.000,00 zł.
W 2016 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.
5. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **211.000,00 zł**
Gmina Mała Wieś wystąpi na początku 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych. Warunkiem złożenia wniosku będzie uruchomienie w/w naboru.
Planowana kwota dofinansowania: 189.342,00 zł
Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.
6. *Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana II Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **30.000,00 zł**
W 2016 r. zostały sporządzone mapy do celów projektowych. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
7. *Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **10.000,00 zł**
W ramach zadania planuje się powiększenie kotłowni w celu dostosowania jego wymiarów do wymaganych przepisami prawa warunków technicznych.

W 2016 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.

8. *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **10.000,00 zł**
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami. Warunkiem złożenia wniosku będzie uruchomienie w/w naboru.
Planowana kwota dofinansowania: 6.000,00 zł
W 2016 r. został wykonany podjazd umożliwiający korzystanie z budynku Urzędu Gminy przez osoby niepełnosprawne. W 2017 r. planuje się przebudowę łazienek zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
9. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **3.000,00 zł**
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
Planowana kwota dofinansowania: 427.097,58 zł
Wydatkowano środki na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i opracowanie inwentaryzacji branży budowlanej obiektu szkoły, sporządzenie studium wykonalności. W 2017 r. planuje się wykonać roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
10. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlice wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **50.945,00 zł**
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych w przypadku ogłoszenia stosownego naboru.
Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.
11. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II (sołectwo Węgrzynowo)* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **9.000,00 zł**
W 2016 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.
12. *Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie **738.590,74 zł**.
Gmina Mała Wieś zawarła umowę na realizację zadania z ostatecznym terminem zakończenia prac w 2017 r. (umowa z wykonawcą oraz umowa z inspektorem nadzoru).
Wartość dofinansowania w 2017 r. 267.900,00 zł

Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016 (Ministerstwo Sportu i turystyki w Warszawie).

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

25	801	80104	Budowa parkingu dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi	52 000,00	2016	przed zmianą zmiana	52 000,00	52 000,00			Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
26	852	85203	Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świąteczach	20 000,00	2016	przed zmianą zmiana	20 000,00		20 000,00		Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
27	852	85295	Wykonanie izolacji ognioodpornej na ścianie zewnętrznej budynku Dziennego Domu Senior-Wigor w Małej Wsi	10 000,00	2016	przed zmianą zmiana	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
28	900	90001	Zakup dwóch pomp zatapialnych MS1- 24Z na oczyszczalnie ścieków w Dzierżanowie	14 000,00	2016	przed zmianą zmiana	14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
29	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej	7 000,00	2016	przed zmianą zmiana	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
30	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów ciepła	20 000,00	2016	przed zmianą zmiana	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
32	921	92109	Wykonanie ogrzewania centralnego - elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo)	12 000,00	2016	przed zmianą zmiana	12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
33	926	92601	Wykonanie piłkochwytyw na boisku przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orszymowie	8 000,00	2016	przed zmianą zmiana	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Mała Wieś
						po zmianie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
Ogółem				2 307 125,52	x	x	910 846,20	820 846,20	0,00	90 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY

Rađa Gminy

Włodzisław Jeznash

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 163/XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
926	92695	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	
			zwiększenie						
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu Senior - Wigor w Małej Wsi w 2016 r	plan dotychczasowy					Prowadzenie Dziennego Domu Senior - Wigor w Małej Wsi w 2016 r	
			zwiększenie	34 293,44	34 293,44		34 293,44		
			zmniejszenie						
			plan po zmianach	34 293,44	34 293,44	34 293,44	0,00		
OGÓŁEM			plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	X	
			zwiększenie	34 293,44	34 293,44	34 293,44	0,00		X
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		X
			plan po zmianach	34 293,44	34 293,44	34 293,44	0,00		X

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Włodzisław Jędrzejch

