

**Uchwała Nr 235/XXXI/2017  
Rady Gminy Mała Wieś  
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia  
29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077)

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

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach

Magdalena Wcisło  
ADWOKAT

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 235/XXXI/2017  
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:						w tym:				
	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
	Docho	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP											
Wykonanie 2014	18 222 332,88	17 889 287,83	2 049 077,00	7 498,38	3 115 354,00	1 389 900,26	8 704 881,00	3 722 195,64	333 045,05	60 179,70	272 865,35
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 485,09	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
Plan 3 kw. 2016	22 992 487,49	22 659 423,10	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	7 171 984,10	333 064,39	114 389,00	190 000,00
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 445 794,00	5 925,92	3 256 545,47	1 434 868,33	9 076 767,00	7 962 792,79	244 970,55	126 746,29	89 548,87
A	25 652 992,12	24 732 811,22	2 439 124,00	10 000,00	3 205 707,00	1 397 885,00	8 900 948,00	9 312 598,22	920 180,90	185 541,00	734 639,90
B	177 265,00	266 115,00	0,00	0,00	-45 536,00	-10 380,00	0,00	283 791,00	-88 850,00	-88 850,00	0,00
C	25 475 727,12	24 466 696,22	2 439 124,00	10 000,00	3 251 243,00	1 408 265,00	8 900 948,00	9 028 807,22	1 009 030,90	274 391,00	734 639,90
A	24 923 156,30	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	712 395,30	0,00	712 395,30
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 923 156,30	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	712 395,30	0,00	712 395,30
A	24 937 084,00	24 937 084,00	2 588 748,00	10 609,00	3 509 083,00	1 494 028,00	9 644 183,00	8 360 121,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 937 084,00	24 937 084,00	2 588 748,00	10 609,00	3 509 083,00	1 494 028,00	9 644 183,00	8 360 121,00	0,00	0,00	0,00
A	25 685 197,00	25 685 197,00	2 666 411,00	10 927,00	3 614 356,00	1 538 849,00	9 933 509,00	8 610 924,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 685 197,00	25 685 197,00	2 666 411,00	10 927,00	3 614 356,00	1 538 849,00	9 933 509,00	8 610 924,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	26 455 753,00	26 455 753,00	2 746 403,00	11 255,00	3 722 786,00	1 585 014,00	10 231 514,00	8 869 252,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 455 753,00	26 455 753,00	2 746 403,00	11 255,00	3 722 786,00	1 585 014,00	10 231 514,00	8 869 252,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 249 425,00	27 249 425,00	2 828 795,00	11 592,00	3 834 470,00	1 632 565,00	10 538 459,00	9 135 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 249 425,00	27 249 425,00	2 828 795,00	11 592,00	3 834 470,00	1 632 565,00	10 538 459,00	9 135 330,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	28 066 908,00	28 066 908,00	2 913 659,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 066 908,00	28 066 908,00	2 913 659,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	886 867,59		
A	28 256 976,60	24 649 315,32	0,00	0,00	0,00	98 430,00	90 000,00	0,00	0,00	3 607 661,28		
B	77 706,00	293 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 615,00		
C	28 179 270,60	24 355 994,32	0,00	0,00	0,00	98 430,00	90 000,00	0,00	0,00	3 823 276,28		
A	24 440 186,30	22 344 482,55	0,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	2 095 703,75		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	24 440 186,30	22 344 482,55	0,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	2 095 703,75		
A	24 455 101,00	23 547 088,00	0,00	0,00	x	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	908 013,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	24 455 101,00	23 547 088,00	0,00	0,00	x	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	908 013,00		
A	25 212 807,60	23 782 559,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 430 248,60		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	25 212 807,60	23 782 559,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 430 248,60		
A	26 025 027,23	24 020 384,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 004 643,23		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	26 025 027,23	24 020 384,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 004 643,23		

2022	A	26 834 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 573 837,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 834 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 573 837,00
2023	A	27 806 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 303 714,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 806 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 303 714,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu §) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
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	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	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	0,00	
Wykonanie 2016	1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	-2 603 984,48	2 948 984,48	60 916,31	60 916,31	1 793 068,17	1 793 068,17	1 095 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	99 559,00	-99 559,00	-99 559,00	-99 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-2 703 543,48	3 048 543,48	160 475,31	160 475,31	1 793 068,17	1 793 068,17	1 095 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	482 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	482 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	472 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	472 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	430 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	430 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

2022	A	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52	
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00	
Plan 3 kw. 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 692,77	0,00	465 976,91	1 188 745,01	
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41	
A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 068,17	0,00	83 495,90	1 937 480,38	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 206,00	-126 765,00	
C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 068,17	0,00	110 701,90	2 064 245,38	
A	482 970,00	482 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 098,17	0,00	1 866 278,45	1 866 278,45	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	482 970,00	482 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 098,17	0,00	1 866 278,45	1 866 278,45	
A	481 983,00	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	481 983,00	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00	
A	472 389,40	472 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	472 389,40	472 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00	
A	430 725,77	430 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	430 725,77	430 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00	



2022	A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
2023	A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o podwyżkę 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	1,95%	1,76%	0,00	1,76%	6,11%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	5,16%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,52%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X	X
A	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	1,05%	4,60%	6,71%	TAK	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	1,51%	4,60%	6,71%	TAK	TAK	TAK
A	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,49%	2,91%	5,03%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	NIE
C	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,49%	3,06%	5,18%	TAK	TAK	TAK
A	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,57%	3,69%	5,80%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE	NIE
C	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,57%	3,84%	5,96%	TAK	TAK	TAK
A	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,41%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	NIE
C	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,41%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	TAK
A	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,21%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,21%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK

2022	A	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,97%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,97%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	12,70%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	12,70%	9,20%	9,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	8 957 916,96	1 802 768,75	1 123 316,12	0,00	1 123 316,12	1 123 316,12	534 091,98	240 459,49	
A	0,00	0,00	9 327 783,60	2 293 088,00	2 332 821,74	0,00	2 332 821,74	2 197 321,74	506 306,58	904 032,96	
B	0,00	0,00	-23 917,18	0,00	-99 769,00	0,00	-99 769,00	-235 269,00	19 654,00	0,00	
C	0,00	0,00	9 351 700,78	2 293 088,00	2 432 590,74	0,00	2 432 590,74	2 432 590,74	486 652,58	904 032,96	
A	482 970,00	482 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	2 095 703,75	0,00	2 095 703,75	2 095 703,75	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	482 970,00	482 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	2 095 703,75	0,00	2 095 703,75	2 095 703,75	0,00	0,00	
A	481 983,00	481 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 013,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	481 983,00	481 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 013,00	0,00	
A	472 389,40	472 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 248,60	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	472 389,40	472 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 248,60	0,00	
A	430 725,77	430 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 643,23	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	430 725,77	430 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 643,23	0,00	

2022	A	415 000,00	415 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 837,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 000,00	415 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 837,00	0,00
2023	A	260 000,00	260 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 714,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	C	260 000,00	260 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 714,00	0,00

- 10) Przeniesienie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	38 300,68	32 555,58	32 555,58	66 742,00	66 742,00	66 742,00	66 742,00	40 015,68	32 555,58	32 555,58	32 555,58
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	940 909,70	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	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	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	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	199 999,00	199 999,00	199 999,00	199 999,00	267,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	199 999,00	199 999,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	635 096,96	635 096,96	635 096,96	635 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	635 096,96	635 096,96	635 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	344 461,17	199 999,00	0,00	144 729,37	144 729,37	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	0,00	0,00	0,00
	C	344 461,17	199 999,00	0,00	144 729,37	144 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	743 531,50	626 830,30	0,00	116 701,20	116 701,20	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	0,00	0,00	0,00
	C	743 531,50	626 830,30	0,00	116 701,20	116 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00



2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacja o spełnieniu wskaznika 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 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej 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 wyłączeniu 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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 235/XXI/2017  
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 565 778,08	2 332 821,74	2 095 703,75	0,00	0,00	4 428 525,49
1.a	- wydatki bieżące				4 665 547,08	2 432 590,74	2 095 703,75	0,00	0,00	4 528 294,49
					-99 769,00	-99 769,00	0,00	0,00	0,00	-99 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 565 778,08	2 332 821,74	2 095 703,75	0,00	0,00	4 428 525,49
1.1.1	- wydatki bieżące				4 665 547,08	2 432 590,74	2 095 703,75	0,00	0,00	4 528 294,49
					-99 769,00	-99 769,00	0,00	0,00	0,00	-99 769,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 114 497,54	337 436,04	743 531,50	0,00	0,00	1 080 967,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 114 497,54	337 436,04	743 531,50	0,00	0,00	1 080 967,54
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 451 280,54	1 995 385,70	1 352 172,25	0,00	0,00	3 347 557,95
1.3.1	- wydatki bieżące				3 551 049,54	2 095 154,70	1 352 172,25	0,00	0,00	3 447 326,95
					-99 769,00	-99 769,00	0,00	0,00	0,00	-99 769,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi - Poprawa warunków oświetlowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	139 360,00	114 351,00	0,00	0,00	0,00	-99 769,00
					145 009,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	114 351,00
					-5 649,00	-5 649,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
										-5 649,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIES	2015	2017	A	714 970,74	0,00	0,00	0,00	714 970,74
					B	738 590,74	0,00	0,00	0,00	738 590,74
					C	-23 620,00	0,00	0,00	0,00	-23 620,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Staryńska - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIES	2017	2018	A	6 500,00	150 000,00	0,00	0,00	156 500,00
					B	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Nizdżin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIES	2017	2018	A	6 500,00	150 000,00	0,00	0,00	156 500,00
					B	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIES	2017	2018	A	6 500,00	200 000,00	0,00	0,00	206 500,00
					B	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					C	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzisław Jeznach



**Objaśnienie:**

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

**„Plan 2017”**

W 2017 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś 308/73/2017 z dn. 04/12/2017 r., 312/77/2017 z dn. 21.12.2017 r., oraz Uchwałą Nr 234/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 28.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

**1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 177.265,00 zł, tj. do kwoty 25.652.992,12 zł, w tym:**

**1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 266.115,00 zł, tj. do kwoty 24.732.811,22 zł,** zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń i zmniejszeń wpływów budżetu, w tym:

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych **598,00 zł**
- działalności środowiskowych domów samopomocy **5.072,00 zł**
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna **628,00 zł**
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne **933,00 zł**
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych **8.669,00 zł**
- realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” **350,00 zł**
  
- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości **2.164,00 zł**
- wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne) **4.740,00 zł**
- wpływów z podatku od środków transportowych (osoby prawne) **1.092,00 zł**
- wpływów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) **5.640,00 zł**
- wpływów z podatku rolnego (osoby fizyczne) **19.360,00 zł**
- wpływów z podatku leśnego (osoby fizyczne) **1.280,00 zł**



- wpływów z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) **11.260,00 zł**

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- realizacji świadczenia wychowawczego **165.700,00 zł**
- wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego **133.292,00 zł**
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny **36,00 zł**
- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych **13,00 zł**
- wpływów z usług za dostarczanie wody **5.000,00 zł**
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wodę **200,00 zł**
- wpływów z najmu i dzierżawy **6.700,00 zł**
- wpływów z opłat za centralne ogrzewanie **1.000,00 zł**
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat **85,00 zł**
- wpływów z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy **950,00 zł**
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **490,00 zł**
- zwrotu dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin **6.335,00 zł**
- wpływów z usług za odprowadzanie ścieków **7.100,00 zł**
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach zgodnie z umową z dnia 14 grudnia 2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim **1.000,00 zł**

1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono do kwoty 3.205.707,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono do kwoty 9.312.598,22 zł

**1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 88.850,00 zł, tj. do kwoty 920.180,90 zł,**

w tym dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 88.850,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - wpływy ze sprzedaży działki w Zakrzewie Kościelnym (nr ewid 348) **7.580,00 zł**
- zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **96.430,00 zł** Zaplanowana sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Małej Wsi (nr ewid działki 54) nie zostanie dokonana w 2017 r. Zgodnie z uzgodnieniami z przyszłym nabywcą, sprzedaż nastąpi w I kwartale 2018 r.

**2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 77.706,00 zł, tj. do kwoty 28.256.976,60 zł, w tym:**

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

- 2.1 **wydatki bieżące zwiększono o kwotę 293.321,00 zł, tj. do kwoty 24.649.315,32 zł**  
zmiany wydatków bieżących są wynikiem zwiększeń i zmniejszeń wydatków związanych z realizacją zadań własnych i zleconych
- 2.2 **wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 215.615,00 zł, tj. do kwoty 3.607.661,28 zł**
3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.603.984,48 zł
4. przychody budżetu zmniejsza się do kwoty 2.948.984,48 zł, w tym:
  - 4.1 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zmniejszono do kwoty 60.916,31 zł, w tym na pokrycie deficytu 60.916,31 zł
  - 11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zmniejszono do kwoty 9.327.783,60 zł
  - 11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 2.332.821,74 zł, w tym:
    - 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 2.332.821,74 zł
    - 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono do kwoty 2.197.321,74 zł, dostosowując plan do wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym
    - 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 19.654,00 zł, tj. do kwoty 506.306,58 zł, która stanowi wartość inwestycji rozpoczętych w 2017 r.

### **„Prognoza 2018 – 2023”**

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

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

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

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2020 zmniejszono do kwoty **2.332.821,74 zł**, tj. o kwotę 99.769,00 zł w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono do kwoty **2.332.821,74 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

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

zmniejszono do kwoty 1.995.385,70 zł , tj. o kwotę 99.769,00 zł, z uwagi na zmniejszenie planu finansowego dla niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn* w kwocie 23.500,00 zł
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo* w kwocie 23.500 zł
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska* w kwocie 23.500 zł
- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi* w kwocie 5.649,00 zł
- *Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi* w kwocie 23.620,00 zł

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.565.778,08 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 4.428.525,49 zł.