

**Uchwała Nr 79/XI/2015
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 29 października 2015 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2015 – 2024 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2015 – 2020”.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach*

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2015.11.02

strona 1 z 20

Radca Prawny
mgr Dariusz Łapiński

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 79/XI/2015
z dnia 2015-10-29

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
Formula	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	
Wykonanie 2012		17 100 069,08	16 282 802,97	1 688 179,00	28 034,49	2 600 950,16	1 359 877,81	8 764 492,00	3 000 875,06	817 266,11	220 969,08	596 297,03
Wykonanie 2013		18 139 571,28	17 478 393,79	1 844 190,00	34 475,18	2 932 657,83	1 411 316,46	8 955 884,00	3 386 948,17	661 177,49	64 911,87	596 265,62
Plan 3 kw. 2014		18 474 225,58	17 311 128,89	2 026 584,00	20 000,00	3 219 750,00	1 418 969,00	8 721 875,00	3 061 315,89	1 163 096,69	231 645,00	931 451,69
Wykonanie 2014		18 222 332,88	17 889 287,83	2 049 077,00	7 498,38	3 115 354,00	1 389 900,26	8 704 881,00	3 722 195,64	333 045,05	60 179,70	272 865,35
2015	a	20 144 290,51	18 051 426,17	2 158 803,00	20 000,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 766 009,00	3 693 506,17	2 092 864,34	66 232,00	2 026 632,34
	b	512 396,78	496 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 876,78	15 520,00	-17 000,00	32 520,00
2016	a	19 631 893,73	17 554 549,39	2 158 803,00	20 000,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 766 009,00	3 196 629,39	2 077 344,34	83 232,00	1 994 112,34
	b	18 395 088,00	18 349 088,00	2 223 568,00	20 600,00	3 286 795,00	1 452 970,00	9 028 989,00	3 560 430,00	46 000,00	46 000,00	0,00
2017	a	1 057 694,00	1 057 694,00	0,00	600,00	0,00	0,00	96 325,00	914 387,00	0,00	0,00	0,00
	b	17 337 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	46 000,00	46 000,00	0,00
2018	a	18 899 561,00	18 899 561,00	2 290 274,00	21 218,00	3 385 398,00	1 496 558,00	9 299 858,00	3 667 243,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 608 167,00	1 608 167,00	66 706,00	1 218,00	98 603,00	43 588,00	367 194,00	1 021 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	19 466 548,00	19 466 548,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 175 154,00	2 175 154,00	135 414,00	1 854,00	200 165,00	88 485,00	646 190,00	1 131 218,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	20 050 544,00	20 050 544,00	2 429 751,00	22 510,00	3 591 569,00	1 598 699,00	9 866 220,00	3 890 578,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 759 150,00	2 759 150,00	206 183,00	2 510,00	304 774,00	145 729,00	933 556,00	1 244 535,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	20 652 061,00	20 652 061,00	2 502 644,00	23 185,00	3 699 316,00	1 635 329,00	10 162 206,00	4 007 296,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 360 667,00	3 360 667,00	279 076,00	3 185,00	412 521,00	182 359,00	1 229 542,00	1 361 253,00	0,00	0,00	0,00
		17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	20 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki ^x majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	zobowiązanie publicznego zakładu opieki zdrowotnej				odsetki i dyskonto		
									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 ich środków; bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wład krajowy ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	16 556 763,09	15 822 820,82	0,00	0,00	0,00	X	103 082,94	103 082,94	0,00	0,00	733 942,27
Wykonanie 2013	19 327 562,10	16 588 043,09	0,00	0,00	0,00	X	79 630,26	79 630,26	0,00	0,00	2 739 519,01
Plan 3 kw. 2014	19 560 195,58	17 219 003,58	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	2 341 192,00
Wykonanie 2014	18 882 274,07	16 835 418,54	0,00	0,00	0,00	X	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	2 046 855,53
2015	a	19 971 604,12	17 816 688,22	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	16 500,00	0,00	2 154 915,90
	b	-52 469,21	620 407,73	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-3 500,00	0,00	-672 876,94
	c	20 024 073,33	17 196 280,49	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	2 827 792,84
2016	a	18 004 362,23	17 755 710,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	248 652,23
	b	1 057 694,00	906 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 632,00
	c	16 946 668,23	16 849 648,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	97 020,23
2017	a	18 554 561,00	17 933 267,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	621 294,00
	b	1 583 167,00	1 083 619,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	499 548,00
	c	16 971 394,00	16 849 648,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	121 746,00
2018	a	19 048 578,00	18 112 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	935 978,00
	b	2 075 154,00	1 252 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 202,00
	c	16 973 424,00	16 859 648,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	113 776,00
2019	a	19 643 561,00	18 293 726,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 349 835,00
	b	2 692 167,00	1 424 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 089,00
	c	16 951 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81 746,00
2020	a	20 412 047,00	18 476 663,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 935 384,00
	b	3 390 687,23	1 607 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 672,23
	c	17 021 359,77	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	151 711,77

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2012	543 305,99	1 477 504,06	0,00	0,00	1 477 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 187 990,82	2 845 927,27	205 464,28	0,00	1 578 755,77	685 683,82	1 061 707,22	502 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 085 970,00	2 128 277,00	0,00	0,00	1 049 047,00	276 740,00	1 079 230,00	809 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-659 941,19	1 860 473,23	0,00	0,00	1 098 536,23	168 004,19	761 937,00	491 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	172 686,39	944 247,61	0,00	599 620,61	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	564 865,99	-564 865,99	0,00	-172 686,39	0,00	-392 179,60	-392 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-392 179,60	1 509 113,60	0,00	772 307,00	0,00	736 806,60	392 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	345 000,00	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	25 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	417 970,00	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	100 000,00	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	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	406 983,00	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	66 983,00	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	340 000,00	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	240 014,00	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	-30 020,23	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	270 034,23	0,00	0,00	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 majątków oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki:

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	z tego:	
							5.1.1	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2012	236 590,00	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	559 400,22	559 400,22	289 400,22	289 400,22	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 042 307,00	1 042 307,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	
	b	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	417 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	406 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	66 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-30 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	270 034,23	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1, 4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	1 578 755,77	0,00	459 982,15	1 937 486,21
Wykonanie 2013	2 081 062,77	0,00	890 350,70	2 674 570,75
Plan 3 kw. 2014	2 117 985,77	0,00	92 125,31	1 141 172,31
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52
2015	a	1 800 692,77	234 737,95	834 358,56
	b	-392 179,60	-123 530,95	-296 217,34
	c	2 192 872,37	358 268,90	1 130 575,90
2016	a	1 409 967,00	593 378,00	593 378,00
	b	-392 179,60	151 632,00	151 632,00
	c	1 802 146,60	441 746,00	441 746,00
2017	a	1 064 967,00	966 294,00	966 294,00
	b	-417 179,60	524 548,00	524 548,00
	c	1 482 146,60	441 746,00	441 746,00
2018	a	646 997,00	1 353 948,00	1 353 948,00
	b	-517 179,60	922 202,00	922 202,00
	c	1 164 176,60	431 746,00	431 746,00
2019	a	240 014,00	1 756 818,00	1 756 818,00
	b	-584 162,60	1 335 072,00	1 335 072,00
	c	824 176,60	421 746,00	421 746,00
2020	a	0,00	2 175 398,00	2 175 398,00
	b	-554 142,37	1 753 652,00	1 753 652,00
	c	554 142,37	421 746,00	421 746,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimirz Jeznach

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, zobowiązań z tytułu wopółkhorzonoego oraz jednostke samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, zobowiązań z tytułu wopółkhorzonoego oraz jednostke samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wopółkhorzonoego oraz jednostke samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, zobowiązań z tytułu wopółkhorzonoego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedniego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedniego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wopółkhorzonoego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wopółkhorzonoego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego.	
LP	Formula	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(1.1) - (1.2) / (1.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012		1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		3,52%	1,93%	0,00	1,93%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		6,29%	1,92%	0,00	1,92%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		1,95%	1,76%	0,00	1,76%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6,04%	2,13%	0,00	2,13%	0,01	3,67%	5,12%	TAK	TAK
	b	-0,26%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,30%	2,26%	0,00	2,26%	0,02	3,67%	5,12%	TAK	TAK
2016	a	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,03	2,84%	4,29%	TAK	TAK
	b	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	0,01	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	c	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,03	3,09%	4,54%	TAK	TAK
2017	a	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,05	2,24%	3,69%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,03	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	c	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,03	2,27%	3,72%	TAK	TAK
2018	a	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,07	3,36%	3,36%	TAK	TAK
	b	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,04	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	c	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,03	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2019	a	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,09	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	2,56%	2,56%	TAK	TAK
	c	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,02	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2020	a	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	0,11	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	b	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	0,08	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	c	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,02	2,50%	2,50%	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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
Formuła		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	8 381 529,24	1 660 330,11	469 155,43	469 155,43	0,00	541 305,11	142 232,31	404,85
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	8 215 598,83	1 957 034,11	2 017 814,82	13 321,67	2 004 493,15	2 004 493,15	710 433,20	14 592,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	8 626 491,83	2 094 627,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	2 341 192,00	946 974,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	8 222 317,90	1 962 161,54	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	1 211 470,03	835 385,50
2015	a	172 686,39	172 686,39	8 536 953,45	1 956 365,83	142 720,00	62 720,00	80 000,00	80 000,00	2 047 310,45	27 605,45
	b	172 686,39	172 686,39	127 771,95	-69 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-672 876,94	0,00
	c	0,00	0,00	8 409 181,50	2 025 371,74	142 720,00	62 720,00	80 000,00	80 000,00	2 720 187,39	27 605,45
2016	a	390 725,77	390 725,77	8 623 815,00	1 981 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 652,23	0,00
	b	0,00	0,00	-276 185,00	-118 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 632,00	0,00
	c	390 725,77	390 725,77	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 020,23	0,00
2017	a	345 000,00	345 000,00	8 623 815,00	2 001 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 294,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	-276 185,00	-98 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 548,00	0,00
	c	320 000,00	320 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 746,00	0,00
2018	a	417 970,00	417 970,00	8 694 292,00	2 021 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 978,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	-205 708,00	-78 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 202,00	0,00
	c	317 970,00	317 970,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 776,00	0,00
2019	a	406 983,00	406 983,00	8 868 178,00	2 041 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 835,00	0,00
	b	66 983,00	66 983,00	-31 822,00	-58 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 089,00	0,00
	c	340 000,00	340 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 746,00	0,00
2020	a	240 014,00	240 014,00	9 045 541,00	2 062 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 384,00	0,00
	b	-30 020,23	-30 020,23	145 541,00	-37 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 672,23	0,00
	c	270 034,23	270 034,23	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 711,77	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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, wynikające 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	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
Wykonanie 2012		11 494,10		8 434,41		8 434,41		586 297,03		586 297,03		586 297,03		20 397,96		17 338,27		17 338,27	
Wykonanie 2013		88 236,67		75 001,17		75 001,17		541 265,62		541 265,62		541 265,62		89 951,67		75 001,17		75 001,17	
Plan 3 kw. 2014		0,00		0,00		0,00		837 073,00		837 073,00		837 073,00		1 715,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2014		38 300,68		32 555,58		32 555,58		66 742,00		66 742,00		66 742,00		40 015,68		32 555,58		32 555,58	
2015		52 120,00		44 302,00		44 302,00		964 553,10		938 372,08		938 372,08		62 720,00		44 302,00		44 302,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2016		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2017		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2018		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2019		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o dotacje z budżetu 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					
Formuła																
Wykonanie 2012	6 180,60	922,38	922,38	8 317,91	8 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 965 785,03	1 377 378,24	1 377 378,24	603 357,29	603 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	18 565,00	0,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	3 976,75	3 976,75	3 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	233 656,15	168 041,08	169 718,35	84 033,07	84 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	233 656,15	168 041,08	169 718,35	84 033,07	84 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeczniak

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
				w t/m:			
LP	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2012	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 042 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 116 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 116 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Włodzimierz Jeznach

* 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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

załącznik n
uchwały nr 79/XI
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	359 640,00	142 720,00	0,00	142 720,00
					b	359 640,00	142 720,00	0,00	142 720,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	108 640,00	62 720,00	0,00	62 720,00
					b	108 640,00	62 720,00	0,00	62 720,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	251 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
					b	251 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
					c	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.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				a	108 640,00	62 720,00	0,00	62 720,00
					b	108 640,00	62 720,00	0,00	62 720,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	108 640,00	62 720,00	0,00	62 720,00
					b	108 640,00	62 720,00	0,00	62 720,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	251 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
					b	251 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.02

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Objaśnienie:

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

„Plan 2015”

W 2015 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 96/81/2015 z dn. 18.09.2015 r., Nr 97/82/2015 z dn. 30.09.2015, Nr 106/91/2015 z dnia 23.10.2015 r. oraz Uchwałą Nr 78/XI/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 29.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 512.396,78 zł, tj. do kwoty 20.144.290,51 zł,

w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 496.876,78 zł, tj. do kwoty 18.051.426,17zł

zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń z tytułu:

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 496.876,78 zł, tj. do kwoty 3.693.506,17 zł, na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w kwocie **16.211,00 zł**
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w 2015 r. w kwocie **10.500,00 zł**
- realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **271.789,00 zł**
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie **151.091,91 zł**
- dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego Programu „Książki naszych marzeń” w kwocie **4.470,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie **4.658,00 zł**
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie **187,87 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie **45.686,00 zł**
- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2015 r. w kwocie **8.303,00 zł**
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **14.500,00 zł**

- organizację „XXI Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości” zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Mała Wieś a Starostą Płockim w kwocie **2.000,00 zł**

Uchwałą Nr 78/XI/2015 Rady Gminy z dn. 29.10.2015 r. zmniejszono o kwotę **32.520,00 zł** dotację na cele bieżące związaną z dofinansowaniem doposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach (zmiana klasyfikacji budżetowej z dochodów bieżących na dochody majątkowe)

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 15.520,00 zł, tj. do kwoty 2.092.864,34 zł,

zwiększenie dochodów majątkowych wynika z następujących zmian:

- 1.2.1 urealniono dochody ze sprzedaży majątku – planowane wpływy zmniejszono o kwotę 17.000 zł z uwagi na brak ofert kupna przeznaczonych do sprzedaży gruntów rolnych w Orszymowie, Nowych Świącicach i Głowczynie.
- 1.2.2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono o kwotę 32.520,00 zł, tj. do kwoty 2.026.632,34 zł (w tym z tytułu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 226 z dn. 15.10.2015 w kwocie **32.520,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej z dochodów bieżących na dochody majątkowe)

2 . wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 52.469,21zł, tj. do kwoty 19.971.604,12zł

w tym:

dla 2015 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 620.407,73 zł, tj. do kwoty 17.816.688,22 zł

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

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 672.876,94 zł, tj. do kwoty 2.154.915,90 zł

dokonano zmian w następujących pozycjach:

- 2.1.3 wydatki związane z obsługą zadłużenia zmniejszono do kwoty 100.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem stopy procentowej mającej wpływ na koszty obsługi długu oraz rezygnacją z kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. na pokrycie deficytu w kwocie 392.179,60 zł (koszty obsługi długu na dn. 30.09.2015 r. wynosiły 57.683,27 zł)

3. planowany wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 172.686,39 zł
4. przychody budżetu zmniejsza się do kwoty 944.247,61 zł, w tym:
 - 4.2 wolne środki zmniejszono do kwoty 599.620,61 zł
 - 4.3 kredyty i pożyczki zmniejszono do kwoty 344.627,00 zł
6. kwotę długu zmniejszono do kwoty 1.800.692,77 zł
- 11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 8.536.953,45 zł
- 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono do kwoty 1.956.365,83 zł
- 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono do kwoty 2.047.310,45 zł,

w tym:

zmniejszono wydatki związane z realizacją n/w zadań inwestycyjnych na kwotę 766.139,51 zł:

- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Małej Wsi” **13.632,00 zł** w związku z wyłonieniem wykonawcy za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano
- „Przebudowa drogi gminnej Orszymowo - Lasocin” **225.000,00 zł**
- „Przebudowa drogi gminnej Dzierzanowo - Słomin” **142.179,60 zł** (środki z kredytu 142.179,60 zł)
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo” **80.000,00 zł**
- „Przebudowa drogi gminnej Mała Wieś – Borzeń – Orszymowo” **250.000,00 zł** (środki z kredytu) w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2015 r.
- „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych” **45.000,00 zł** (w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2015 r.)
- „Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb OSP Podgórze” **10.327,91 zł**

dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na poniższe zadania w kwocie 93.262,57 zł:

- „Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin” **5.000,00 zł**
- „Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie dla potrzeb OSP w Podgórzu” **10.327,91zł**
- „Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Święcicach wraz z zagospodarowaniem terenu - z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” **45.414,66 zł**
- „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach” **32.520,00 zł**

„Prognoza 2016 – 2020”

W latach 2016-2020 dokonano uaktualnienia planu dochodów i wydatków biorąc pod uwagę wzrost lub spadek dochodów i wydatków w 2015 r.

Prognoza dochodów bieżących w 2016 r. zakłada 3 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach, do 2020 r.

Do zaplanowania wskaźnika wzrostu posłużyły „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” Ministra Finansów z października 2015 r. odnośnie wskaźników makroekonomicznych w prognozowanych latach.

W przypadku wydatków bieżących zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 1% w stosunku do roku poprzedzającego.

W związku ze zmniejszeniem w 2015 r. przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszono kwotę długu i rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2016-2020 i skrócono okres wieloletniej prognozy obejmującej lata 2015-2024 na lata 2015-2020.

Zmiany 2015 r. dotyczące wysokości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wpłynęły na prognozowaną kwotę długu i rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2016-2020. Zmiany w dochodach i wydatkach wpłynęły na wynik budżetu lat 2016-2020, a prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłaty rat.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach