

**Uchwała Nr 178/XXVI/2017  
Rady Gminy Mała Wieś  
z dnia 30 marca 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 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**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.

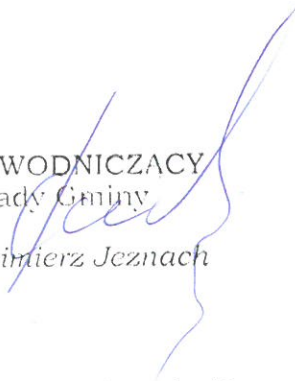
**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Magdalena Wcisło**  
  
**ADWOKAT**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Włodzimierz Jeznach

**Wieloletnia prognoza finansowa**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 178/XXVI/2017  
z dnia 2017-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	18 004 488,09	2 177 525,00	9 854,49	3 047 594,23	1 321 103,11	8 766 009,00	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25	
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	23 704 112,85	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	24 052 363,00	23 510 072,00	2 440 144,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	9 090 568,00	7 867 810,00	542 291,00	274 391,00	267 900,00	
b	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 048 079,00	23 505 788,00	2 440 144,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	9 090 568,00	7 880 410,00	542 291,00	274 391,00	267 900,00	
a	24 210 761,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 210 761,00	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	
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	
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	
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	
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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
			w tym:								
			2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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	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	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	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	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	886 867,59
a	25 683 248,00	23 120 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	2 562 536,32
b	267 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
c	25 415 848,00	23 108 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	2 307 536,32
a	23 722 791,00	23 313 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	408 843,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 722 791,00	23 313 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	408 843,00
a	24 445 101,00	23 547 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	898 013,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 445 101,00	23 547 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	898 013,00
a	25 262 807,60	23 782 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 480 248,60
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	25 262 807,60	23 782 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 480 248,60
a	25 995 027,23	24 020 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 974 643,23
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	25 995 027,23	24 020 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 974 643,23
a	26 799 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 538 837,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 799 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 538 837,00
a	27 666 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 163 714,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 666 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 163 714,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1			
4.1	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]										
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	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	
a	-1 630 885,00	1 975 885,00	0,00	0,00	710 885,00	710 885,00	1 265 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
b	-263 116,00	263 116,00	0,00	0,00	263 116,00	263 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-1 367 769,00	1 712 769,00	0,00	0,00	447 769,00	447 769,00	1 265 000,00	920 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	487 970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	491 983,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	422 389,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	460 725,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie											
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				5.1	w tym:				
					5.1.1	5.1.1.1	z tego:		
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] + [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		
2017	a	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	422 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	422 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	460 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	460 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	400 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] [5.2] - [2.1] -
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	1 997 203,61	3 299 327,41
a	2 863 068,17	0,00	389 360,32	1 100 245,32
b	0,00	0,00	-8 116,00	255 000,00
c	2 863 068,17	0,00	397 476,32	845 245,32
a	2 325 098,17	0,00	896 813,00	896 813,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 325 098,17	0,00	896 813,00	896 813,00
a	1 733 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 733 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00
a	1 310 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 310 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00
a	850 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	850 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00
a	400 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
a	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00

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.

Lp	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 uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz przychody pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100])$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[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	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,03	4,60%	6,71%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	TAK	TAK	
c	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,03	4,60%	6,67%	TAK	TAK	
a	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,04	3,48%	5,60%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	0,03%	NIE	TAK	
c	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,04	3,49%	5,57%	TAK	TAK	
a	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	0,06	2,99%	5,11%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	0,03%	NIE	TAK	
c	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	0,06	2,99%	5,11%	TAK	TAK	
a	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,06	3,00%	5,08%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	4,01%	4,01%	TAK	TAK	
c	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,07	-0,01%	-0,01%	NIE	TAK	
a	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,09	4,02%	4,02%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,09	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
c	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,11	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,11	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
a	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,13	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,13	9,20%	9,20%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				
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	54 402,13	0,00	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	1 238 261,00	0,00	1 238 261,00	828 869,20	244 679,20		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	112 316,12	0,00	112 316,12	534 091,98	240 459,49		
a	0,00	0,00	9 270 407,00	2 272 375,00	1 255 535,74	1 255 535,74	0,00	1 255 535,74	425 032,58	881 968,00		
b	0,00	0,00	21 354,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	155 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	9 249 053,00	2 272 375,00	1 155 535,74	1 155 535,74	0,00	1 155 535,74	270 032,58	881 968,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:
	Dochody bieżące na 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 realizacji programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na 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 realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.1.1.1	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	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	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	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 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
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
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
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
2017	31 968,00	0,00	0,00	32 235,20	32 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	31 968,00	0,00	0,00	32 235,20	32 235,20	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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

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.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2014	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
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									
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	14.4	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła								
Wykonanie 2014	270 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	390 725,77	180 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	0,00	-7 624,60
2017	a	345 000,00	150 000,00	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	0,00
	c	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	a	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2019	a	456 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	372 389,40	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	372 389,40	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2022	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
2023	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanik s płaty 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 ). Automaty czne wyl iczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach

# Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY**  
MAŁA WIEŚ

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 178/XXVI/2017  
z dnia 2017-03-30

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)				1 255 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 535,74
1.a	- wydatki bieżące				1 255 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 535,74
1.b	- wydatki majątkowe				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
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				1 255 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 535,74
					1 255 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 535,74
					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

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
					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	1 363 293,33	1 255 535,74	0,00	0,00	1 255 535,74
					b	1 263 293,33	1 155 535,74	0,00	0,00	1 155 535,74
					c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi - Poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	a	128 009,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
					b	28 009,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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 2017”**

W 2017 r. dokonano aktualizacji w planie wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 244/09/2017 z dnia 28.02.2017 r., oraz Uchwałą Nr 179/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 30.03.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

**1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.284,00 zł, tj. do kwoty 24.052.363,00 zł,**

**w tym:**

**1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.284,00 zł, tj. do kwoty 23.510.072,00 zł,**

zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń i zmniejszeń wpływów budżetu, w tym:

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- realizacji zadań zleconych w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **60.180,00 zł**
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych w kwocie **7.900,00 zł**
- realizacji zadań zleconych związanych z zarządzanymi na dzień 7 maja 2017 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Mała Wieś w kwocie **5.620,00 zł**
- wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych za m-c 12/2016) w kwocie **4.393,00 zł**
- wpływów ze zwrotu kosztów upomnień w kwocie **2.900,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - przeniesiono z § 0690
- wpływów z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie **6.700,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - przeniesiono z § 0690
- wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (zwrot środków z rozliczenia podatku VAT) w kwocie **8.752,00 zł**
- wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji, przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Polski Czerwony Krzyż) wyłonioną w drodze otwartego konkursu na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Małej Wsi, w kwocie **3.739,00 zł**
- wpływów ze zwrotu kosztów upomnień w kwocie **2.000,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - przeniesiono z § 0690

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- realizacji zadań zleconych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **900,00 zł**
- dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **1.600,00 zł**
- dofinansowania do zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **1.200,00 zł**
- dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **600,00 zł**
- realizacji zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych w związku z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **16.000,00 zł**
- realizacji zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **66.000,00 zł**
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie **2.900,00 zł**, w związku z dostosowaniem do zmiany klasyfikacji budżetowej - przeniesiono do § 0640
- wpływów z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie **6.700,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - przeniesiono do § 0490

- wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie **2.000,00 zł** w związku z dostosowaniem do zmiany klasyfikacji budżetowej - przeniesiono do § 0640

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszono do kwoty 7.867.810,00 zł

**2 . wydatki ogółem zwiększono o kwotę 267.400,00 zł, tj. do kwoty 25.683.248,00 zł,**

**w tym:**

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

**2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12.400,00 zł, tj. do kwoty 23.120.711,68 zł**

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

**2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 255.000,00 zł, tj. do kwoty 2.562.536,32 zł**

dokonano zmian w następujących pozycjach:

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.630.885,00 zł

4. przychody budżetu zwiększa się do kwoty 1.975.885,00 zł, w tym:

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 710.885,00 zł

4.2.1 wolne środki na pokrycie deficytu zwiększono do kwoty 710.885,00 zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 9.270.407,00 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 1.255.535,74 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 1.255.535,74 zł zwiększając plan o kwotę 100.000,00 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 100.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.255.535,74 zł, z uwagi na:

zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. . „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*” w kwocie **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na ocieplenie dwóch ścian budynku szkoły oraz obróbki blacharskie.

W/w budynek stanowi mienie gminne.

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 155.000,00 zł, tj. do kwoty 425.032,58 zł, w tym:

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa ul. Topolowej w Małej Wsi*” w kwocie **70.000,00 zł**
- wprowadzono zakup inwestycyjny pn. „*Zakup eksponatu: lokomotywa spalinowa WLS40*” w kwocie **20.000,00 zł**
- zwiększono plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Podgórzu*” w kwocie **45.000,00 zł**

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe” w kwocie **20.000,00 zł**

**„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 zwiększono do kwoty **1.255.535,74 zł**, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **1.255.535,74 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

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

dokonano zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi” limit 2017 r. zwiększono o kwotę 100.000,00 zł. (realizacja zadania obejmuje lata 2015 - 2017)

W związku z w/w zmianą urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.363.293,33 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 1.255.535,74 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach