

**Uchwała Nr 116/XV/2016
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 14 marca 2016 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
DL
mgr Dariusz Lepiński

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
WJ
Włodzimierz Jeznach

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 116/XV/2016
z dnia 2016-03-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2	
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	18 139 571,28	1 844 190,00	34 475,18	2 932 657,83	1 411 316,46	8 955 884,00	3 386 948,17	661 177,49	64 911,87	596 265,62			
Wykonanie 2014	18 222 332,88	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			
Plan 3 kw. 2015	19 922 513,73	2 158 803,00	20 000,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 766 009,00	3 487 249,39	2 077 344,34	83 232,00	1 994 112,34			
Wykonanie 2015	20 028 853,22	2 177 525,00	9 854,49	3 047 594,23	1 321 103,11	8 766 009,00	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25			
a	22 040 825,00	2 398 558,00	10 000,00	3 201 400,00	1 334 248,00	9 113 493,00	6 466 938,00	64 989,00	64 989,00	0,00			
b	3 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 300,00	0,00	0,00	0,00			
c	18 891 525,00	2 398 558,00	10 000,00	3 201 400,00	1 334 248,00	9 113 493,00	3 317 638,00	64 989,00	64 989,00	0,00			
a	19 391 128,00	2 470 515,00	10 300,00	3 194 375,00	1 374 275,00	9 386 898,00	3 416 963,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	19 391 128,00	2 470 515,00	10 300,00	3 194 375,00	1 374 275,00	9 386 898,00	3 416 963,00	0,00	0,00	0,00			
a	19 972 862,00	2 544 630,00	10 609,00	3 290 206,00	1 415 504,00	9 668 505,00	3 519 472,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	19 972 862,00	2 544 630,00	10 609,00	3 290 206,00	1 415 504,00	9 668 505,00	3 519 472,00	0,00	0,00	0,00			
a	20 572 048,00	2 620 969,00	10 927,00	3 388 912,00	1 457 969,00	9 958 560,00	3 625 056,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	20 572 048,00	2 620 969,00	10 927,00	3 388 912,00	1 457 969,00	9 958 560,00	3 625 056,00	0,00	0,00	0,00			
a	21 189 209,00	2 699 598,00	11 255,00	3 490 580,00	1 501 708,00	10 257 317,00	3 733 808,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	21 189 209,00	2 699 598,00	11 255,00	3 490 580,00	1 501 708,00	10 257 317,00	3 733 808,00	0,00	0,00	0,00			
a	21 824 885,00	2 780 586,00	11 593,00	3 595 297,00	1 546 759,00	10 565 034,00	3 845 822,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	21 824 885,00	2 780 586,00	11 593,00	3 595 297,00	1 546 759,00	10 565 034,00	3 845 822,00	0,00	0,00	0,00			
a	22 479 632,00	2 864 004,00	11 941,00	3 703 156,00	1 593 162,00	10 881 988,00	3 961 197,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	22 479 632,00	2 864 004,00	11 941,00	3 703 156,00	1 593 162,00	10 881 988,00	3 961 197,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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				
						Dochody bieżące ^x	podatki i opłaty ³⁾						z podatku od nieruchomości			
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
c	22 479 632,00	22 479 632,00	2 864 004,00	11 941,00	3 703 156,00	1 593 162,00	10 881 988,00	3 961 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	23 154 021,00	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	23 154 021,00	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeżnach

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x				
				2.1					2.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.1.1			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2											2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]															
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	0,00	2 739 519,01				
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	0,00	2 046 855,53				
Plan 3 kw. 2015	20 314 693,33	17 486 900,49	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 827 792,84				
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	x	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00	0,00	1 869 978,33				
a	22 981 407,29	21 454 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 936,06				
b	3 149 300,00	3 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	19 832 107,29	18 305 171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 936,06				
a	18 996 128,00	18 556 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 430,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	440 011,00				
b	0,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 430,00				
c	18 996 128,00	18 517 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	478 441,00				
a	19 474 892,00	18 759 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	715 479,00				
b	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 550,00				
c	19 474 892,00	18 702 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	772 029,00				
a	20 075 065,00	18 992 992,00	0,00	0,00	0,00	x	103 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 073,00				
b	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	x	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 100,00				
c	20 075 065,00	18 889 892,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 173,00				
a	20 749 195,00	19 078 791,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 404,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	20 749 195,00	19 078 791,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 404,00				
a	21 474 885,00	19 269 579,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 306,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	21 474 885,00	19 269 579,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 306,00				
a	22 129 632,00	19 462 275,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 306,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 667 357,00				
c	22 129 632,00	19 462 275,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 667 357,00				
a	22 942 712,94	19 656 897,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 285 815,94				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	22 942 712,94	19 656 897,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 285 815,94				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2013	-1 187 990,82	2 845 927,27	205 464,28	0,00	1 578 755,77	665 683,82	1 061 707,22	502 307,00	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
Plan 3 kw. 2015	-392 179,60	1 509 113,60	0,00	0,00	772 307,00	0,00	736 806,60	392 179,60	0,00	0,00			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	0,00
2016	a	-940 582,29	1 331 308,06	0,00	0,00	0,00	1 331 308,06	940 582,29	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	-940 582,29	1 331 308,06	0,00	0,00	0,00	1 331 308,06	940 582,29	0,00	0,00			0,00	0,00
2017	a	395 000,00	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	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	a	497 970,00	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	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	a	496 983,00	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	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	a	440 014,00	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	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	a	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	a	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	a	211 308,06	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	211 308,06	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

strona 6 z 21

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	559 400,22	559 400,22	289 400,22	289 400,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	
a	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	497 970,00	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	497 970,00	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	496 983,00	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	496 983,00	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	440 014,00	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	440 014,00	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	211 308,06	211 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	211 308,06	211 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWOZIMIERZ JEZNAK
Rada Miejska
Włodzimierz Jeznak

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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [5..1] - ([2..1] - [3..1])
Wykonanie 2013	2 081 062,77	0,00	890 350,70	2 674 570,75
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52
Plan 3 kw. 2015	2 192 872,37	0,00	358 288,90	1 130 575,90
Wykonanie 2015	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00
a	2 921 275,06	0,00	521 364,77	521 364,77
b	180 000,00	0,00	0,00	0,00
c	2 741 275,06	0,00	521 364,77	521 364,77
a	2 496 275,06	0,00	835 011,00	835 011,00
b	150 000,00	0,00	-38 430,00	-38 430,00
c	2 346 275,06	0,00	873 441,00	873 441,00
a	1 948 305,06	0,00	1 213 449,00	1 213 449,00
b	100 000,00	0,00	-56 550,00	-56 550,00
c	1 848 305,06	0,00	1 269 999,00	1 269 999,00
a	1 351 322,06	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00
b	0,00	0,00	-103 100,00	-103 100,00
c	1 351 322,06	0,00	1 682 156,00	1 682 156,00
a	911 308,06	0,00	2 110 418,00	2 110 418,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	911 308,06	0,00	2 110 418,00	2 110 418,00
a	561 308,06	0,00	2 555 306,00	2 555 306,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	561 308,06	0,00	2 555 306,00	2 555 306,00
a	211 308,06	0,00	3 017 357,00	3 017 357,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	211 308,06	0,00	3 017 357,00	3 017 357,00
a	0,00	0,00	3 497 124,00	3 497 124,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	3 497 124,00	3 497 124,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach strona 8 z 21

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) - (14) - (2.1) - (2.1) - (2.1) - (10)]}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	3,52%	1,93%	0,00	1,93%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,95%	1,76%	0,00	1,76%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,21%	2,23%	0,00	2,23%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	2,32%	0,00	2,32%	0,03	4,53%	5,51%	TAK	TAK	
	b	-0,38%	0,00	-0,38%	0,00	0,00%	1,02%	TAK	TAK	
	c	2,70%	0,00	0,00	2,70%	0,03	4,49%	TAK	TAK	
2017	a	2,63%	0,00	0,00	2,63%	3,66%	4,64%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,87%	NIE	TAK	
	c	2,63%	0,00	0,00	2,63%	0,05	3,77%	TAK	TAK	
2018	a	3,04%	0,00	0,00	3,04%	3,06%	4,04%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,81%	NIE	TAK	
	c	3,04%	0,00	0,00	3,04%	0,06	3,27%	TAK	TAK	
2019	a	2,90%	0,00	0,00	2,90%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01	-0,30%	NIE	TAK	
	c	2,90%	0,00	0,00	2,90%	0,08	4,65%	TAK	TAK	
2020	a	2,50%	0,00	0,00	2,50%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	-0,33%	NIE	TAK	
	c	2,50%	0,00	0,00	2,50%	0,10	6,35%	TAK	TAK	
2021	a	1,97%	0,00	0,00	1,97%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	-0,26%	NIE	TAK	
	c	1,97%	0,00	0,00	1,97%	0,12	8,17%	TAK	TAK	
2022	a	1,87%	0,00	0,00	1,87%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	-0,17%	NIE	TAK	
	c	1,87%	0,00	0,00	1,87%	0,13	9,95%	TAK	TAK	
2023	a	1,09%	0,00	0,00	1,09%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,09%	0,00	0,00	1,09%	0,15	11,70%	TAK	TAK	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jędrzejowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 215 598,83	1 957 034,11	2 017 814,82	13 321,67	2 004 493,15	2 004 493,15	710 433,20	14 592,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 222 317,90	1 962 161,54	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	1 211 470,03	835 385,50
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 419 617,00	2 009 609,74	142 700,00	62 700,00	80 000,00	80 000,00	2 720 187,39	27 605,45
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45
a	0,00	0,00	9 261 210,04	1 992 641,00	1 154 370,00	0,00	1 154 370,00	1 154 370,00	327 101,93	45 464,13
b	0,00	0,00	41 481,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	200 000,00	0,00
c	0,00	0,00	9 219 729,04	1 992 641,00	1 354 370,00	0,00	1 354 370,00	1 354 370,00	127 101,93	45 464,13
a	395 000,00	395 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 011,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 430,00	0,00
c	395 000,00	395 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 441,00	0,00
a	497 970,00	497 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 479,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 550,00	0,00
c	497 970,00	497 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 029,00	0,00
a	496 983,00	496 983,00	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 073,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 100,00	0,00
c	496 983,00	496 983,00	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 173,00	0,00
a	440 014,00	440 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 404,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	440 014,00	440 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 404,00	0,00
a	350 000,00	350 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 306,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	350 000,00	350 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 306,00	0,00
a	350 000,00	350 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 357,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	350 000,00	350 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 357,00	0,00
a	211 308,06	211 308,06	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 815,94	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	211 308,06	211 308,06	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 815,94	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Włodzimirz Jeznach

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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	12.3.1		12.3.2	
Formula												
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		75 001,17	
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		32 555,58	
Plan 3 kw. 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		44 302,00	
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		34 302,09	
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	
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach
strona 12 z 21
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2013	1 965 785,03	1 377 378,24	1 377 378,24	603 357,29	603 357,29	603 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	3 976,75	11 436,85	11 436,85	11 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	233 656,15	168 041,08	168 041,08	84 033,07	84 033,07	84 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 10 006,46	1 47 944,98	1 47 944,98	68 114,79	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	c	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Ministrów
[Podpis]
Włodzisław...

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 przedsięwzięcia w całości lub częściowo w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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							
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	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	
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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	390 725,77	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
b	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
c	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	320 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
b	0,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
c	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	317 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
b	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
c	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	336 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
c	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	240 014,00	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	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

załącznik nr 2 do
uchwały nr 116/XV/2016
z dnia 2016-03-14

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 410 988,58	1 154 370,00	0,00	0,00	0,00	1 154 370,00
1.a	- wydatki bieżące				1 678 895,00	1 354 370,00	0,00	0,00	0,00	1 354 370,00
					-267 926,42	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 410 988,58	1 154 370,00	0,00	0,00	0,00	1 154 370,00
					1 678 895,00	1 354 370,00	0,00	0,00	0,00	1 354 370,00
					-267 926,42	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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				1 410 988,58	1 154 370,00	0,00	0,00	0,00	1 154 370,00
					1 678 895,00	1 354 370,00	0,00	0,00	0,00	1 354 370,00
					-267 926,42	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	1 410 968,58	0,00	0,00	0,00	1 154 370,00	
					b	1 678 895,00	1 354 370,00	0,00	0,00	0,00	1 354 370,00
					c	-267 926,42	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.1	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					c	-120 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Świątce – Liwin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					c	-105 000,00	-100 000,00	0,00	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:

"Wykonanie 2015 r." urealniono w oparciu o złożone sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2015 r.

„Plan 2016”

W 2016 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 151/21/2016 z dnia 29.02.2016 r. oraz Uchwałą Nr 115/XV/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.149.300,00 zł, tj. do kwoty 22.040.825,00 zł,

w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.149.300,00 zł, tj. do kwoty 21.975.836,00 zł,

zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń wpływów budżetu z tytułu:

- wypłaty świadczeń wychowawczych w 2016 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 3.147.446,00 zł
- realizacji Porozumienia z dnia 15.10.2015 r. zawartego między Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Małej Wsi w kwocie 1.854,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono do kwoty 6.466.938,00 zł

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.149.300,00 zł, tj. do kwoty 22.981.407,29 zł

w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.149.300,00 zł, tj. do kwoty 21.454.471,23 zł

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

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 28.100,00 zł na spłatę ratalną (w tym spłata kapitału 20.000,00 zł i odsetki 8.100,00 zł) przejmowanego zadłużenia likwidowanej jednoosobowej spółki ze 100,00 % udziałem Gminy Mała Wieś - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Małej Wsi, wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych.

2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 8.100,00 zł, tytułem odsetek od w/w zadłużenia, przypadających do spłaty w 2016 r.

2.2 wydatki majątkowe wynoszą 1.526.936,06 zł

- wycofano się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi*” w kwocie 100.000,000 zł
- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi*” w kwocie 100.000,00 zł

dokonano zmian w następujących pozycjach:

6. kwotę długu zwiększono o 180.000,00 zł, tj. do kwoty 2.921.275,06 zł.

Kwota 180.000,00 zł wynika z planowanego do przejęcia zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Małej Wsi. Założono, że dług pozostały do spłaty przez Gminę Mała Wieś na dzień zamknięcia likwidacji spółki (maj 2016 r.) wyniesie 200.000,00 zł i spłacony zostanie w latach 2016-2019. Po uwzględnieniu raty spłaconej w 2016 r., na lata 2017-2019 przypadać będzie do spłaty 180.000,00 zł.

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 9.261.210,04 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 1.154.370,00 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 1.154.370,00 zł zmniejszając plan o kwotę 200.000,00 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.154.370,00 zł, z uwagi na:

- wycofanie się w 2016 r. z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi*” w kwocie 100.000,000 zł (dotychczas realizacja zadania obejmowała lata 2015 - 2016)
- dokonanie przekwalifikowania wydatków dotyczących zadania „*Przebudowa drogi gminnej Świącice – Liwin*” w kwocie 100.000,00 zł z wydatków kontynuowanych na nowe zadania inwestycyjne, z uwagi na brak realizacji zadania w 2015 r. (nie poniesiono żadnych wydatków, nie zaciągnięto też zobowiązań w związku z tym zadaniem). Okres realizacji zadania obejmować będzie tylko 2016 r.

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 327.101,93 zł, w tym:

- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi*” w kwocie 100.000,00 zł
- dodano zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi gminnej Świącice – Liwin*” w kwocie 100.000,00 zł.

14.2 kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu zwiększono do 180.000,00 zł. Kwota powyższa jest prognozą długu, jaki pozostanie na dn. 31.12.2016 r. z tytułu spłaty przez Gminę Mała Wieś zadłużenia likwidowanej jednoosobowej spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Małej Wsi, wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych.

14.3 wydatki zmniejszające dług zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, która wynika z wysokości raty przypadającej do spłaty w 2016 r. - zadłużenie ZGKiM sp. zo .o.

„Prognoza 2017 – 2023”

W latach 2017 - 2019 zwiększono wydatki bieżące tytułem spłaty ratalnej (wraz z odsetkami) zadłużenia likwidowanej jednoosobowej spółki ze 100,00 % udziałem Gminy Mała Wieś - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Małej Wsi, wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych, odpowiednio:

2017 r. – spłata zadłużenia 30.000,00 zł, odsetki 8.430,00 zł

2018 r. – spłata zadłużenia 50.000,00 zł, odsetki 6.550,00 zł

2019 r. – spłata zadłużenia 100.000,00 zł, odsetki 3.100,00 zł

W w/w latach dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych odpowiednio o kwoty 38.430,00 zł, 56.550,00 zł i 103.100,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zwiększenie kwoty długu w latach 2017-2018.

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

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

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2016 – 2019 zmniejszono do kwoty **1.154.370,00 zł**, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zmalały do kwoty **1.154.370,00 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wycofano zadanie inwestycyjne pn. „*Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi*” w kwocie 100.000,000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2016 r. (dotychczas realizacja zadania obejmowała lata 2015 - 2016)
- wycofano zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin*” w kwocie 100.000,00 zł (okres realizacji zadania obejmować będzie tylko 2016 r.; w 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków, nie zaciągnięto też zobowiązań w związku z tym zadaniem).

W związku z w/w zmianami i po uwzględnieniu sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za 2015 r. urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.410.968,58 zł.