

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 2016 r. poz. 446) 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 132/XVIII/2016
z dnia 2016-07-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
					Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
												1.1.1.1	1.1.1.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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 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					
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					
Plan 3 kw. 2015	19 922 513,73	17 845 169,39	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	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					
a	22 760 655,49	22 447 591,10	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	6 962 952,10	313 064,39	114 389,00	170 000,00					
b	199 897,00	76 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	68 397,00	123 500,00	0,00	100 000,00					
c	22 560 758,49	22 371 194,10	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 068 767,00	6 894 555,10	189 564,39	114 389,00	70 000,00					
a	19 559 028,00	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	167 900,00	167 900,00	167 900,00					
b	167 900,00	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	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	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	0,00					
c	19 972 862,00	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	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	0,00					
c	20 572 048,00	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	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	0,00					
c	21 189 209,00	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	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	0,00					
c	21 824 885,00	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	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	0,00					
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					
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					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	23 154 021,00	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					
a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		1.1	w tym:					1.2	w tym:											
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Docho dy bieżące ^x																				
	1	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										
Docho dy ogółem ^x																				
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																				
c																				

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 Jeznach

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydutki ^x majątkowe
			z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	19 327 562,10	16 588 043,09	0,00	0,00	0,00	79 630,26	79 630,26	0,00	0,00	2 739 519,01
Wykonanie 2014	18 882 274,07	16 835 418,54	0,00	0,00	0,00	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	2 046 855,53
Plan 3 kw. 2015	20 314 693,33	17 486 900,49	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	2 827 792,84
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00	1 869 978,33
a	24 273 423,59	21 971 861,06	0,00	0,00	0,00	131 300,00	120 000,00	0,00	0,00	2 301 562,53
b	156 397,00	77 397,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
c	24 117 026,59	21 894 464,06	0,00	0,00	0,00	128 100,00	120 000,00	0,00	0,00	2 222 562,53
a	19 169 028,00	18 556 384,20	0,00	0,00	0,00	123 430,00	115 000,00	0,00	0,00	612 643,80
b	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 900,00
c	18 996 128,00	18 556 384,20	0,00	0,00	0,00	123 430,00	115 000,00	0,00	0,00	439 743,80
a	19 484 892,00	18 759 413,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	110 000,00	0,00	0,00	725 479,00
b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
c	19 474 892,00	18 759 413,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	110 000,00	0,00	0,00	715 479,00
a	20 080 065,00	18 992 992,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	100 000,00	0,00	0,00	1 087 073,00
b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
c	20 075 065,00	18 992 992,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	100 000,00	0,00	0,00	1 082 073,00
a	20 759 195,00	19 078 791,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 680 404,00
b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
c	20 749 195,00	19 078 791,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 670 404,00
a	21 524 885,00	19 269 579,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 255 306,00
b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
c	21 474 885,00	19 269 579,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 205 306,00
a	22 179 632,00	19 462 275,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 717 357,00
b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
c	22 129 632,00	19 462 275,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 667 357,00
a	22 963 295,23	19 656 897,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 306 396,23
b	20 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 582,29
c	22 942 712,94	19 656 897,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 *	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	w tym:	4.2	w tym:					
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	685 683,82	1 061 707,22	502 307,00	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
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	1 143 896,76	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	-1 512 768,10	1 903 493,87	0,00	0,00	722 768,10	722 768,10	1 180 725,77	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 500,00	-43 500,00	0,00	0,00	107 082,29	107 082,29	-150 582,29	-150 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1 556 268,10	1 946 993,87	0,00	0,00	615 685,81	615 685,81	1 331 308,06	940 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	190 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-20 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 308,06	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 budżetu	5	5.1	Splaty 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 art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	
2016	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	
2017	a	390 000,00	390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-5 000,00	-5 000,00		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	
2018	a	487 970,00	487 970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-10 000,00	-10 000,00		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	
2019	a	491 983,00	491 983,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-5 000,00	-5 000,00		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	
2020	a	430 014,00	430 014,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-10 000,00	-10 000,00		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	
2021	a	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-50 000,00	-50 000,00		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	
2022	a	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-50 000,00	-50 000,00		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	
2023	a	190 725,77	190 725,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-20 582,29	-20 582,29		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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach
strona 7 z 22

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [(2.1) / (2.2)] - [(2.1) - (2.2)]
Formuła				
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	358 268,90	1 130 575,90
Wykonanie 2015	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00
a	2 770 692,77	0,00	475 730,04	1 198 498,14
b	-150 582,29	0,00	-1 000,00	106 082,29
c	2 921 275,06	0,00	476 730,04	1 092 415,85
a	2 350 692,77	0,00	834 743,80	834 743,80
b	-145 582,29	0,00	0,00	0,00
c	2 496 275,06	0,00	834 743,80	834 743,80
a	1 812 722,77	0,00	1 213 449,00	1 213 449,00
b	-135 582,29	0,00	0,00	0,00
c	1 948 305,06	0,00	1 213 449,00	1 213 449,00
a	1 220 739,77	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00
b	-130 582,29	0,00	0,00	0,00
c	1 351 322,06	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00
a	790 725,77	0,00	2 110 418,00	2 110 418,00
b	-120 582,29	0,00	0,00	0,00
c	911 308,06	0,00	2 110 418,00	2 110 418,00
a	490 725,77	0,00	2 555 306,00	2 555 306,00
b	-70 582,29	0,00	0,00	0,00
c	561 308,06	0,00	2 555 306,00	2 555 306,00
a	190 725,77	0,00	3 017 357,00	3 017 357,00
b	-20 582,29	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 22

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
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	9 273 792,47	2 018 303,00	1 180 370,00	0,00	1 180 370,00	1 180 370,00	874 793,20	246 399,33
b	0,00	0,00	2 723,00	-3 700,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	19 000,00	0,00
c	0,00	0,00	9 271 069,47	2 022 003,00	1 120 370,00	0,00	1 120 370,00	1 120 370,00	855 793,20	246 399,33
a	390 000,00	390 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	394 808,00	0,00	394 808,00	394 808,00	198 730,70	19 105,10
b	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	394 808,00	0,00	394 808,00	394 808,00	-221 908,00	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	420 638,70	19 105,10
a	487 970,00	487 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 479,00	0,00
b	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	715 479,00	0,00
a	491 983,00	491 983,00	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 073,00	0,00
b	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	1 082 073,00	0,00
a	430 014,00	430 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 404,00	0,00
b	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	300 000,00	300 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 306,00	0,00
b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	300 000,00	300 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 357,00	0,00
b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	190 725,77	190 725,77	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 398,23	0,00
b	-20 582,29	-20 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 582,29	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
Włodzimirz Jeznach
Strona 10 z 22

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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 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	
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	
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	
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	
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	267,20	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	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 22

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		w tym:
		Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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⁾	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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		
Formuła														
Wykonanie 2013	1 965 785,03	1 377 378,24	1 377 378,24	3 976,75	603 357,29	603 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	0,00	3 976,75	11 436,85	11 436,85	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	168 041,08	84 033,07	84 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 944,98	147 944,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	26 399,33	0,00	0,00	0,00	26 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 399,33	0,00	0,00	0,00	6 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	19 105,10	0,00	0,00	0,00	19 372,30	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	19 105,10	0,00	0,00	0,00	19 372,30	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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 Jeżnach #13 z 22

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4				
Wyszczególnienie											
Formula											
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznych
strona 14 z 22

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	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	
2016	390 725,77	180 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
b	390 725,77	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
c	320 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	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	317 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	317 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	336 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	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	240 014,00	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	
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	
2021	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	
2022	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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, 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

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

załącznik nr 2 do
uchwały nr 132/XVIII/2016
z dnia 2016-07-28

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)				a 1 823 921,58 b 1 375 913,58 c 448 008,00	1 180 370,00 1 120 370,00 60 000,00	394 808,00 0,00 394 808,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 180 370,00 1 120 370,00 60 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a 0,00 b 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
1.b	- wydatki majątkowe				a 1 823 921,58 b 1 375 913,58 c 448 008,00	1 180 370,00 1 120 370,00 60 000,00	394 808,00 0,00 394 808,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 180 370,00 1 120 370,00 60 000,00
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:				a 0,00 b 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
1.1.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a 0,00 b 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
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a 1 823 921,58 b 1 375 913,58 c 448 008,00	1 180 370,00 1 120 370,00 60 000,00	394 808,00 0,00 394 808,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 180 370,00 1 120 370,00 60 000,00

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.04

strona 17 z 22

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	1 823 921,58	394 808,00	0,00	0,00	1 180 370,00
					b	1 375 913,58	1 120 370,00	0,00	0,00	1 120 370,00
					c	448 008,00	394 808,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	28 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					b	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					c	-96 800,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00
1.3.2.2	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	a	655 153,99	394 808,00	0,00	0,00	250 000,00
					b	110 345,99	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					c	544 808,00	394 808,00	0,00	0,00	150 000,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY

Każy Gminy

Włodzimierz Jeznach

Objaśnienie:

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

„Plan 2016”

W 2016 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 182/52/2016 z dn. 08.07.2016 r., oraz Uchwałą Nr 131/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 28.07.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 199.897,00 zł, tj. do kwoty 22.760.655,49 zł,

w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 76.397,00 zł, tj. do kwoty 22.447.591,10 zł,

zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń wpływów budżetu z tytułu:

- przyznanych środków na zadania wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, oraz ustawy o dowodach osobistych z uwagi na niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2015 r. w kwocie 23,00 zł
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 124,00 zł
- dofinansowania wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych w kwocie 2.000,00 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w zakresie pomocy dydaktycznych w kwocie 8.000,00 zł
- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w kwocie 400,00 zł
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych w kwocie 65.850,00 zł

1.1.4 wpływy z subwencji ogólnej zwiększono do kwoty 9.076.767,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono do kwoty 6.962.952,10 zł

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 123.500 zł, tj. do kwoty 313.064,39 zł, w tym:

- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 23.500,00 zł
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi” – dotacja celowa przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, w kwocie 100.000,00 zł
(transza dotacji na 2016 r. wynosi 100.000,00 zł, na 2017 r. - 167.900,00 zł)

1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono do kwoty 170.000,00 zł

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 156.397,00 zł, tj. do kwoty 24.273.423,59 zł

w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 77.397,00 zł, tj. do kwoty 21.971.861,06 zł

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

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 6.200,00 zł na urealnienie spłaty ratalnej (w tym spłata kapitału 3.000,00 zł i odsetki 3.200,00 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 3.200,00 zł, tytułem odsetek od w/w zadłużenia, przypadających do spłaty w 2016 r.

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 79.000,00 zł, tj. do kwoty 2.301.562,53 zł

3 wynik budżetu zmniejszono do kwoty -1.512.768,10 zł

4. przychody budżetu zmniejszono do kwoty 1.903.493,87 zł

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 722.768,10 zł

4.2.1 wolne środki na pokrycie deficytu zwiększono do kwoty 722.768,10 zł

4.3 kredyty i pożyczki zmniejszono do kwoty 1.180.725,77 zł

4.3.1 kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu zmniejszono do kwoty 790.000,00 zł

6. kwotę długu zmniejszono o 150.582,29 zł, tj. do kwoty 2.770.692,77 zł.

w tym: zmniejszono planowane do zaciągnięcia w 2016 r. kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin” w kwocie 100.000,00 zł
- „Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi ” w kwocie 50.582,29 zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 9.273.792,47 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem jst zmniejszono do kwoty 2.018.303,00 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 1.180.370,00 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 1.180.370,00 zł zwiększając plan o kwotę 60.000,00 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 60.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.180.370,00 zł, z uwagi na:

- zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin” w kwocie 90.000,00 zł
- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi ” w kwocie 150.000,00 zł

- 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 19.000,00 zł, tj. do kwoty 874.793,20 zł, w tym:
- zmniejszono środki własne na zakup inwestycyjny pn. „*Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej*” w kwocie 1.000,00 zł
 - wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów ciepła*” w kwocie 20.000,00 zł w związku z planowanym ubieganiem się o przystąpienie do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii.
- 12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zwiększono do kwoty 26.399,33 zł
- 12.5 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, zwiększono do kwoty 26.399,33 zł
- 14.3 wydatki zmniejszające dług zwiększono do kwoty 23.000,00 zł, która wynika z wysokości raty przypadającej do spłaty w 2016 r. - zadłużenie ZGKiM sp. zo .o.

„Prognoza 2017 – 2023”

Zmiany 2016 r. dotyczące wysokości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wpłynęły na prognozowaną kwotę długu w latach 2017-2022 i rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2017-2023. Urealniono plan wydatków, co wpłynęło na wynik budżetu w latach objętych prognozą.

W 2017 r. wprowadzono dochody majątkowe z tytułu przyznanej, przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*” w kwocie 167.900,00 zł

Na w/w zadanie zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 394.808,00 zł (w tym dotacja 167.900,00 zł oraz środki własne 226.908,00 zł) zmniejszając tym samym kwotę nowych wydatków majątkowych o kwotę 226.908,00 zł.

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 wzrosły do kwoty **1.180.370,00 zł**, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe wzrosły do kwoty **1.180.370,00 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dokonano zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin” zmniejszając limit 2016 r. o kwotę 90.000,00 zł (realizacja zadania obejmuje lata 2015 - 2016)
- dokonano zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi ” limit 2016 r zwiększono o kwotę 150.000,00 zł. Ponadto w związku z rozszerzeniem realizacji w/w zadania (realizacja obejmować będzie lata 2015-2017) zwiększono limit 2017 r. o kwotę 394.808,00 zł.

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.823.921,58 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach