

**Uchwała Nr 142/XIX/2016  
Rady Gminy Mała Wieś  
z dnia 30 sierpnia 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 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 142/XXI/2016  
z dnia 2016-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</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
			1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.3.1					
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	22 796 529,49	22 463 465,10	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	6 976 026,10	333 064,39	114 389,00	190 000,00		
b	35 874,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
c	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		
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	0,00	167 900,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	19 559 028,00	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	0,00	167 900,00		
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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

strona 2 z 22



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	24 309 297,59	21 997 488,19	0,00	0,00	0,00	131 300,00	120 000,00	0,00	0,00	2 311 809,40
b	35 874,00	25 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 246,87
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	3 306 398,23
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 963 295,23	19 656 897,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 306 398,23



Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychód budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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
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
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
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
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
2017	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
2019	491 983,00	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
2021	300 000,00	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
2023	190 725,77	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 budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	5.1	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1	z tego:				5.1.1.3
						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] + [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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	390 000,00	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			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	487 970,00	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	491 983,00	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	491 983,00	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	430 014,00	430 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	430 014,00	430 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	190 725,77	190 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	190 725,77	190 725,77	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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.1] - [2.1] - [6.1]
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	358 268,90	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	465 976,91	1 188 745,01
b	0,00	0,00	-9 753,13	-9 753,13
c	2 770 692,77	0,00	475 730,04	1 198 498,14
a	2 350 692,77	0,00	834 743,80	834 743,80
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 350 692,77	0,00	834 743,80	834 743,80
a	1 812 722,77	0,00	1 213 449,00	1 213 449,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 812 722,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 220 739,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	790 725,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	490 725,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	190 725,77	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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	9 270 982,47	2 018 303,00	1 125 337,00	0,00	1 125 337,00	1 125 337,00	941 793,20	244 679,20
b	0,00	0,00	-2 810,00	0,00	-55 033,00	0,00	-55 033,00	-55 033,00	67 000,00	-1 720,13
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	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	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 479,00	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	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	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 073,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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

- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Formuła	w tym:			w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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
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	0,00	267,20	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2013	1 965 785,03	1 377 378,24	1 377 378,24	603 357,29	603 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	3 976,75	11 436,85	11 436,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 944,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	24 679,20	0,00	0,00	24 679,20	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 720,13	0,00	0,00	-1 720,13	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 399,33	0,00	0,00	26 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 105,10	0,00	0,00	19 372,30	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	19 105,10	0,00	0,00	19 372,30	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
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
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
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
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
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



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	
Formula								
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług 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		
	w tym:							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 725,77	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	
2017	320 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	a	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	
	c	320 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
2018	317 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	a	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	
	c	317 970,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	336 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	a	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	
	c	336 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	b	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	
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	
	b	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	
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	
	b	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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje 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

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 142/XIX/2016  
z dnia 2016-08-30

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)				1 125 337,00	394 808,00	0,00	0,00	0,00	1 125 337,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	Wydatki majątkowe				1 125 337,00	394 808,00	0,00	0,00	0,00	1 125 337,00
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:				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
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				1 125 337,00	394 808,00	0,00	0,00	0,00	1 125 337,00
					1 823 921,58	394 808,00	0,00	0,00	0,00	1 823 921,58
					-55 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 033,00

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.06

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	1 768 888,58	394 808,00	0,00	0,00	1 125 337,00
					b	1 823 921,58	394 808,00	0,00	0,00	1 180 370,00
					c	-55 033,00	0,00	0,00	0,00	-55 033,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2014	2016	a	467 287,59	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00
					b	465 287,59	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagielly, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	52 573,00	0,00	0,00	0,00	42 967,00
					b	109 606,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					c	-57 033,00	0,00	0,00	0,00	-57 033,00

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 2016”**

W 2016 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 196/66/2016 z dn. 11.08.2016 r., oraz Uchwałą Nr 141/XIX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 30.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

**1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 35.874,00 zł, tj. do kwoty 22.796.529,49 zł,**

**w tym:**

**1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 15.874,00 zł, tj. do kwoty 22.463.465,10 zł,**

zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń wpływów budżetu z tytułu:

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **4.445,00 zł**
- darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na organizację XVIII Dni Gminy Mała Wieś w 2016 r. w kwocie **2.800,00 zł**
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **8.629,00 zł**

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono do kwoty 6.976.026,10 zł

**1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 333.064,39 zł, w**

**tym:**

- na zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach jako ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **20.000,00 zł**

1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono do kwoty 190.000,00 zł

**2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 35.874,00 zł, tj. do kwoty 24.309.297,59 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 25.627,13 zł, tj. do kwoty 21.997.488,19 zł**

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

## **2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.246,87 zł, tj. do kwoty 2.311.809,40 zł**

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zmniejszono do kwoty 9.270.982,47 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 1.125.337,00 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 1.125.337,00 zł zmniejszając plan o kwotę 55.033,00 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 55.033,00 zł,

tj. do kwoty 1.125.337,00 zł, z uwagi na:

- zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn. *„Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi”* w kwocie **57.033,00 zł** z uwagi na wyłonienie wykonawcy za cenę niższą niż pierwotnie zakładano
- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. *„Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi”* w kwocie **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, jako jednego z wymaganych załączników wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 67.000,00 zł, tj. do kwoty 941.793,20 zł, w tym:

- wycofano przedsięwzięcie pn. *„Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą (sołectwo Podgórze)”* w kwocie **3.000,00 zł** (zgodnie z wnioskiem sołectwa Podgórze o zmianę przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołectkiego na 2016 r.)
- wprowadzono zakup inwestycyjny pn. *„Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. działki 384/6 położonej w Małej Wsi”* w kwocie **30.000,00 zł.** Gmina Mała Wieś jest użytkownikiem wieczystym gruntu.
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach”* w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz roboty budowlane.
- wprowadzono zakup inwestycyjny pn. *„Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach”* z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **20.000,00 zł.**
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *„Wykonanie izolacji ognioodpornej na ścianie zewnętrznej budynku Dziennego Domu Senior-Wigor w Małej Wsi”* w kwocie **10.000,00 zł**

11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 1.720,13 zł, tj. do kwoty 244.679,20 zł, w tym:

- wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie **1.720,13 zł**. Urealnienie planu nastąpiło w związku z podpisaniem Umowy o udzielenie dotacji w roku 2016 nr 60/GW/GW-2/D/16/ASI z dn. 01.07.2016 r. oraz Aneksu nr 1 z dn. 01.07.2016 r. do umowy partnerskiej Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r. (plan po zmianie 3.744,00 zł)

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, zmniejszono do kwoty 24.679,20 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, zmniejszono do kwoty 24.679,20 zł w tym:

12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania wprowadzono kwotę 3.744,00 zł na podstawie zawartej Umowy o udzielenie dotacji w roku 2016 nr 60/GW/GW-2/D/16/ASI z dn. 01.07.2016 r. dotyczącej projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

### **„Prognoza 2017 – 2023”**

Zmiany 2016 r. nie wywarły wpływu na prognozę lat 2017 - 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 2016 – 2019 zmniejszyły się do kwoty **1.125.337,00 zł**, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe wzrosły do kwoty **1.125.337,00 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

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

- dokonano zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi” zmniejszając limit 2016 r. o kwotę 57.033,00 zł (realizacja zadania obejmuje lata 2015 - 2016)
- dokonano zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi” limit 2016 r zwiększono o kwotę 2.000,00 zł. (realizacja zadania obejmuje lata 2015 - 2016)

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.768.888,58 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach