

**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 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 2016 r. poz. 1870)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała 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 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała 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 – 2021”.
2. 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.
3. 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

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**
Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 154/XXIII/2016
z dnia 2016-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.1.1	1.1.1.2				
Formula	[1..1]+[1.2]		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	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	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	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	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25	
a	23 363 068,60	23 027 004,21	2 408 025,00	10 000,00	3 148 871,00	1 361 575,00	7 554 265,21	336 064,39	117 389,00	190 000,00	
b	363 281,11	360 281,11	0,00	0,00	-55 529,00	27 327,00	380 281,11	3 000,00	3 000,00	0,00	
c	22 999 787,49	22 666 723,10	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	7 173 984,10	333 064,39	114 389,00	190 000,00	
a	19 559 028,00	19 391 128,00	2 470 515,00	10 300,00	3 184 375,00	1 374 275,00	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	
c	19 559 028,00	19 391 128,00	2 470 515,00	10 300,00	3 184 375,00	1 374 275,00	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	3 519 472,00	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	
c	19 972 862,00	19 972 862,00	2 544 630,00	10 609,00	3 290 206,00	1 415 504,00	3 519 472,00	167 900,00	0,00	167 900,00	
a	20 572 048,00	20 572 048,00	2 620 969,00	10 927,00	3 388 912,00	1 457 969,00	3 625 056,00	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	
c	20 572 048,00	20 572 048,00	2 620 969,00	10 927,00	3 388 912,00	1 457 969,00	3 625 056,00	167 900,00	0,00	167 900,00	
a	21 189 209,00	21 189 209,00	2 699 598,00	11 255,00	3 490 580,00	1 501 708,00	3 733 808,00	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	
c	21 189 209,00	21 189 209,00	2 699 598,00	11 255,00	3 490 580,00	1 501 708,00	3 733 808,00	167 900,00	0,00	167 900,00	
a	21 824 885,00	21 824 885,00	2 780 586,00	11 593,00	3 595 297,00	1 546 759,00	3 845 822,00	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	
c	21 824 885,00	21 824 885,00	2 780 586,00	11 593,00	3 595 297,00	1 546 759,00	3 845 822,00	167 900,00	0,00	167 900,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
						2.1.1	2.1.1.1					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu
LP	Formuła	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			
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	24 085 836,70	22 570 862,30	0,00	0,00	0,00	111 300,00	100 000,00	0,00	0,00	1 514 974,40			
b	-426 718,89	363 281,11	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-790 000,00			
c	24 512 555,59	22 207 581,19	0,00	0,00	0,00	131 300,00	120 000,00	0,00	0,00	2 304 974,40			
a	19 214 028,00	18 406 836,16	0,00	0,00	0,00	98 430,00	90 000,00	0,00	0,00	807 191,84			
b	45 000,00	-149 548,04	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	194 548,04			
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	19 514 892,00	18 759 413,00	0,00	0,00	0,00	86 550,00	80 000,00	0,00	0,00	755 479,00			
b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	30 000,00			
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	20 115 065,00	18 992 992,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00	65 000,00	0,00	0,00	1 122 073,00			
b	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	35 000,00			
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	20 816 819,60	19 078 791,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 738 028,60			
b	57 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	57 624,60			
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	21 664 159,23	19 269 579,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 394 580,23			
b	139 274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	139 274,23			
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			

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 ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
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	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	1 098 535,23	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											
a	-722 768,10	1 113 493,87	0,00	0,00	722 768,10	722 768,10	390 725,77	0,00	0,00	0,00	
b	790 000,00	-790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 000,00	-790 000,00	0,00	0,00	
c	-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											
a	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018											
a	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019											
a	456 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020											
a	372 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-57 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	430 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021											
a	160 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-139 274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:					5.2
					5.1.1	5.1.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[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	0,00		
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00		
a	456 983,00	456 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-35 000,00	-35 000,00	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	0,00	0,00		
a	372 389,40	372 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-57 624,60	-57 624,60	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	0,00	0,00		
a	160 725,77	160 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-139 274,23	-139 274,23	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	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1.2] - (2.1) -
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	1 973 088,17	0,00	456 141,91	1 178 910,01
b	-797 624,60	0,00	-3 000,00	-3 000,00
c	2 770 692,77	0,00	459 141,91	1 181 910,01
a	1 598 068,17	0,00	984 291,84	984 291,84
b	-752 624,60	0,00	149 548,04	149 548,04
c	2 350 692,77	0,00	834 743,80	834 743,80
a	1 090 098,17	0,00	1 213 449,00	1 213 449,00
b	-722 624,60	0,00	0,00	0,00
c	1 812 722,77	0,00	1 213 449,00	1 213 449,00
a	533 115,17	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00
b	-687 624,60	0,00	0,00	0,00
c	1 220 739,77	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00
a	160 725,77	0,00	2 110 418,00	2 110 418,00
b	-630 000,00	0,00	0,00	0,00
c	790 725,77	0,00	2 110 418,00	2 110 418,00
a	0,00	0,00	2 555 306,00	2 555 306,00
b	-490 725,77	0,00	0,00	0,00
c	490 725,77	0,00	2 555 306,00	2 555 306,00

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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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	9 311 299,97	1 965 287,00	508 118,60	0,00	508 118,60	508 118,60	762 176,60	244 679,20	
b	0,00	0,00	36 549,50	0,00	-730 142,40	0,00	-730 142,40	-730 142,40	-59 857,60	0,00	
c	0,00	0,00	9 274 750,47	1 965 287,00	1 238 261,00	0,00	1 238 261,00	1 238 261,00	822 034,20	244 679,20	
a	345 000,00	345 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	788 086,74	0,00	788 086,74	788 086,74	0,00	19 105,10	
b	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	408 945,00	0,00	408 945,00	408 945,00	-214 396,96	0,00	
c	390 000,00	390 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	379 141,74	0,00	379 141,74	379 141,74	214 396,96	19 105,10	
a	457 970,00	457 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 479,00	0,00	
b	-30 000,00	-30 000,00	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	456 983,00	456 983,00	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 073,00	0,00	
b	-35 000,00	-35 000,00	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	372 389,40	372 389,40	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 404,00	0,00	
b	-57 624,60	-57 624,60	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	160 725,77	160 725,77	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 306,00	0,00	
b	-139 274,23	-139 274,23	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	

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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	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	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	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
2017	a	0,00	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	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
Formuła																				
Wykonanie 2013	1 965 785,03	1 377 378,24	1 377 378,24	1 377 378,24	1 377 378,24	603 357,29	603 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	3 976,75	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	24 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 679,20	4 679,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	24 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 679,20	4 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 372,30	19 372,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	19 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 372,30	19 372,30	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
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	a	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 624,60
	c	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00
2017	a	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2018	a	417 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	417 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	a	406 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	406 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	a	232 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-7 624,60	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	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 154/XXII/2016
z dnia 2016-11-29

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

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 1 544 948,92 b 1 866 146,32 c -321 197,40	508 118,60 1 238 261,00 -730 142,40	788 086,74 379 141,74 408 945,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 296 205,34 1 617 402,74 -321 197,40
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 1 544 948,92 b 1 866 146,32 c -321 197,40	508 118,60 1 238 261,00 -730 142,40	788 086,74 379 141,74 408 945,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 296 205,34 1 617 402,74 -321 197,40
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 1 544 948,92 b 1 866 146,32 c -321 197,40	508 118,60 1 238 261,00 -730 142,40	788 086,74 379 141,74 408 945,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 296 205,34 1 617 402,74 -321 197,40

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.06

strona 14 z 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	508 118,60	788 086,74	0,00	0,00	1 296 205,34
					b	1 866 146,32	379 141,74	0,00	0,00	1 617 402,74
					c	-321 197,40	408 945,00	0,00	0,00	-321 197,40
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi - Rozwój infrastruktury kultury na terenie Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2014	2016	a	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					b	467 287,59	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00
					c	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	a	1 000,00	50 945,00	0,00	0,00	51 945,00
					b	104 249,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
					c	-49 055,00	-100 000,00	0,00	0,00	-49 055,00
1.3.2.3	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II (sołectwo Węgrzynowo) - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	a	5 857,60	9 000,00	0,00	0,00	14 857,60
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	14 857,60	9 000,00	0,00	0,00	14 857,60
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych - Podniesienie jakości obsługi osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	a	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	19 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś-Sciborowo-Swięcice Stare - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	a	20 000,00	85 000,00	0,00	0,00	105 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	105 000,00	85 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	a	5 000,00	211 000,00	0,00	0,00	216 000,00
					b	5 021,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					c	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach - Dostosowanie obiektu do wymaganych przepisami prawa warunków technicznych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	a	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	a	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	45 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi - Poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	a	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	13 000,00
					b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					c	-390 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-387 000,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Objaśnienie:

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

„Plan 2016”

W 2016 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 214/84/2016 z dnia 25.10.2016 r. oraz Uchwałą Nr 155/XXII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 29.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 363.281,11 zł, tj. do kwoty 23.363.068,60 zł,

w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 360.281,11 zł, tj. do kwoty 23.027.004,21 zł,

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

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r. w kwocie **190.920,11 zł**
- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w kwocie **12.973,00 zł**
- dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **4.425,00 zł**
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **207,00 zł**
- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie **3.000,00 zł**
- realizacji zadań zleconych w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie **154,00 zł**
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych w kwocie **64.400,00 zł**
- wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 r. w kwocie **8.462,00 zł**
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **10.952,00 zł**
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wodę w kwocie **1.500,00 zł**
- najmu i dzierżawy w kwocie **20.000,00 zł**
- wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych) w kwocie **10.000,00 zł**
- odsetek od nieterminowego regulowania podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **20,00 zł**
- podatku od nieruchomości (osoby prawne) w kwocie **63.060,00 zł**
- podatku leśnego (osoby prawne) w kwocie **4.394,00 zł**
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków (osoby prawne) w kwocie **1.079,00 zł**
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) w kwocie **12.000,00 zł**
- podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) w kwocie **14.000,00 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) w kwocie **6.000,00 zł**
- wpływów z różnych dochodów - zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin w kwocie **730,00 zł**
- sfinansowania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie **16.060,00 zł**.
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **80.140,00 zł**
- udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie **3.500,00 zł**

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za ścieki w kwocie **500,00 zł**
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie **1.700,00 zł**
- odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne w kwocie **1.200,00 zł**

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- realizacji zadań zleconych w zakresie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach w kwocie **11.412,00 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) w kwocie **4.950,00 zł**
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) w kwocie **35.733,00 zł**
- podatku rolnego (osoby fizyczne) w kwocie **100.000,00 zł**
- podatku leśnego (osoby fizyczne) w kwocie **2.000,00 zł**
- opłaty eksploatacyjnej w kwocie **14.000,00 zł**
- opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych w kwocie **1.000,00 zł**
- opłat za wynajem hali sportowej w kwocie **2.000,00 zł**

1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono do kwoty 3.148.871,00 zł, w tym:

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości zwiększono do kwoty 1.361.575,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono do kwoty 7.554.265,21 zł

1.2 dochody majątkowe zwiększono do kwoty 336.064,39 zł, w tym:

1.2.1 zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

- z tytułu uzyskanych dochodów ze sprzedaży składnika majątkowego (samochodu stanowiącego własność gminy) w kwocie **3.000,00 zł**

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 426.718,89 zł, tj. do kwoty 24.085.836,70 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 363.281,11 zł, tj. do kwoty 22.570.862,30 zł

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

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 790.000,00 zł, tj. do kwoty 1.514.974,40 zł

dokonano zmian w następujących pozycjach:

2.1.3 wydatki związane z obsługą zadłużenia zmniejszono do kwoty 111.300,00 zł, w związku z rezygnacją z kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. na pokrycie deficytu w kwocie 790.000,00 zł

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 722.768,10 zł

4. przychody budżetu zmniejsza się do kwoty 1.113.493,87 zł, w tym:

4.3 kredyty i pożyczki zmniejszono do kwoty 390.725,77 zł

6. kwotę długu zmniejszono do kwoty 1.973.068,17 zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 9.311.299,97 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 508.118,60 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 508.118,60 zł zmniejszając plan o kwotę 730.142,40 zł, na którą składają się następujące zadania:

zmniejszono wydatki związane z realizacją n/w zadań inwestycyjnych na kwotę 790.000,00 zł:

- „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*” w kwocie **390.000,00 zł** (środki z kredytu)
- „*Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*” w kwocie **100.000,00 zł** (środki z kredytu)
- „*Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi*” w kwocie **300.000,00 zł** (środki z kredytu)

dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na poniższe zadania w kwocie 59.857,60 zł, w związku z przekwalifikowaniem zadań inwestycyjnych jednorocznych do kontynuowanych celem dostosowania do wykazu przedsięwzięć do WPF na 2017 r.

- *Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nalkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej* **15.000,00 zł**
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś - Ściborowo - Świącice Stare* **20.000,00 zł**
- *Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach* **10.000,00 zł**
- *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych* **9.000,00 zł**
- *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo)* **5.857,60 zł**

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 59.857,60 zł, tj. do kwoty 762.176,60 zł.

Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne w związku z przekwalifikowaniem na wydatki inwestycyjne kontynuowane, dostosowując do projektu budżetu na 2017 r.

14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu zmniejszono o kwotę 7.624,60 zł. Zgodnie z Pismem nr WFOŚiGW.MC.WZP.4100.053.14.0046912.16 z dnia 26.10.2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył kwotę pożyczki w wysokości 7.624,60 zł z dniem 17.10.2016 r., zaciągniętej na realizację zadania pn. „Wymiana pieca węglowego na gazowy dla Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi”. Pomniejszeniu z tytułu umorzenia podlega ostatnia rata pożyczki pozostała do spłaty w 2020 r.

„*Prognoza 2017 – 2021*”

W związku ze zmniejszeniem w 2016 r. przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszono kwotę długu i rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia w latach 2017-2021 i skrócono okres wieloletniej prognozy obejmującej lata 2016-2023 na lata 2016-2021. Urealniono plan wydatków, co wpłynęło na wynik budżetu lat 2017-2021, a prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłaty rat.

W 2017 r. wydatki bieżące zmniejszono do kwoty 18.406.836,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 807.191,84 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe na 2017r. stanowią kontynuację działań z lat poprzednich, toteż wydatki inwestycyjne kontynuowane i wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono do kwoty 788.086,74 zł, zmniejszając tym samym kwotę nowych wydatków majątkowych o kwotę 214.396,96 zł.

14.1 Urealniono kwotę spłaty rat kapitałowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, zmniejszając ratę pożyczki w 2020 r. o kwotę umorzenia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tj. 7.624,60 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 zmniejszyły się do kwoty **508.118,60 zł**, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszyły się do kwoty **508.118,60 zł**

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W przedsięwzięciach majątkowych gminy dodano n/w zadania inwestycyjne, w związku z rozszerzeniem okresu realizacji zadań do roku 2017:

- *Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nalkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **15.000,00 zł** na sporządzenie mapy do celów projektowych. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś - Ściborowo -Święcice Stare* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **20.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.

- *Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **10.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.
- *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **9.000,00 zł** na wykonanie podjazdu umożliwiającego korzystanie z budynku Urzędu Gminy przez osoby niepełnosprawne. W 2017 r. planuje się przebudowę łazienek zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo)* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie **5.857,60 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2017 r.

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

- dokonano zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. *„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi”* zmniejszając limit 2016 r. o kwotę **390.000,00 zł** (środki z kredytu). Ponadto rozszerzono okres realizacji zadania do 2017 r., w którym planuje się wykonać roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
- dokonano zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. *„Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego”* zmniejszając limit 2016 r. o kwotę **100.000,00 zł** (środki z kredytu). Gmina Mała Wieś złoży wniosek o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych w przypadku ogłoszenia stosownego naboru. Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową. Rozszerzono okres realizacji zadania, do 2017 r., w którym planuje się wykonanie prac.
- dokonano zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. *„Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi”* zmniejszając limit 2016 r. o kwotę **300.000,00 zł** (środki z kredytu).

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.544.948,92 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 1.296.205,34 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

