

**Uchwała Nr 171/XXIV/2017
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 27 stycznia 2017 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**
Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 171/XXIV/2017
z dnia 2017-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.1		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2	
Lp	1											
Formuła	[1.1]÷(1.2)											
Wykonanie 2014	18 222 332,88	17 889 287,83	7 498,38	3 115 354,00	1 389 900,26	8 704 881,00	3 722 195,64	333 045,05	60 179,70	272 865,35		
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	9 854,49	3 047 594,23	1 321 103,11	8 766 009,00	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25		
Plan 3 kw. 2016	22 992 487,49	22 659 423,10	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	7 171 984,10	333 064,39	114 389,00	190 000,00		
Wykonanie 2016	23 918 166,81	23 673 196,26	5 925,92	3 256 545,47	1 434 868,33	9 076 767,00	7 962 792,79	244 970,55	126 746,29	89 548,87		
a	24 047 885,00	23 505 594,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	9 090 568,00	7 880 216,00	542 291,00	274 391,00	267 900,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	24 047 885,00	23 505 594,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	9 090 568,00	7 880 216,00	542 291,00	274 391,00	267 900,00		
a	24 210 761,00	24 210 761,00	10 300,00	3 406 877,00	1 450 512,00	9 363 285,00	8 116 622,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	24 210 761,00	24 210 761,00	10 300,00	3 406 877,00	1 450 512,00	9 363 285,00	8 116 622,00	0,00	0,00	0,00		
a	24 937 084,00	24 937 084,00	10 609,00	3 509 083,00	1 494 028,00	9 644 183,00	8 360 121,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	24 937 084,00	24 937 084,00	10 609,00	3 509 083,00	1 494 028,00	9 644 183,00	8 360 121,00	0,00	0,00	0,00		
a	25 685 197,00	25 685 197,00	10 927,00	3 614 356,00	1 538 849,00	9 933 509,00	8 610 924,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	25 685 197,00	25 685 197,00	10 927,00	3 614 356,00	1 538 849,00	9 933 509,00	8 610 924,00	0,00	0,00	0,00		
a	26 455 753,00	26 455 753,00	11 255,00	3 722 786,00	1 585 014,00	10 231 514,00	8 869 252,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	26 455 753,00	26 455 753,00	11 255,00	3 722 786,00	1 585 014,00	10 231 514,00	8 869 252,00	0,00	0,00	0,00		
a	27 249 425,00	27 249 425,00	11 592,00	3 834 470,00	1 632 565,00	10 538 459,00	9 135 330,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	27 249 425,00	27 249 425,00	11 592,00	3 834 470,00	1 632 565,00	10 538 459,00	9 135 330,00	0,00	0,00	0,00		
a	28 066 908,00	28 066 908,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	28 066 908,00	28 066 908,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
												2.1.1	2.1.1.1
Formuła	[2.1] + [2.2]			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie przekracza sfery budżetu państwa	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Wykonanie 2014	18 882 274,07	16 835 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	0,00	2 046 855,53	
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00	0,00	1 869 978,33	
Plan 3 kw. 2016	24 505 255,59	22 193 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 809,40	
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	0,00	886 867,59	
a	25 250 654,00	23 093 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 536,32	
b	43 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
c	25 207 654,00	23 083 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 124 536,32	
a	23 722 791,00	23 313 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	408 843,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 722 791,00	23 313 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	408 843,00	
a	24 445 101,00	23 547 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	898 013,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 445 101,00	23 547 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	898 013,00	
a	25 262 807,60	23 782 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 248,60	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	25 262 807,60	23 782 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 248,60	
a	25 995 027,23	24 020 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 643,23	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	25 995 027,23	24 020 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 643,23	
a	26 799 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 837,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	26 799 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 837,00	
a	27 666 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 714,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	27 666 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 714,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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 2014	-659 941,19	1 860 473,23	0,00	0,00	1 098 536,23	168 004,19	761 937,00	491 937,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 143 898,76	1 275 159,04	0,00	0,00	930 532,04	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-1 512 768,10	1 903 493,87	0,00	0,00	722 768,10	722 768,10	1 180 725,77	790 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 324 390,18	1 692 849,57	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00				
a	-1 202 769,00	1 547 769,00	0,00	0,00	282 769,00	282 769,00	1 285 000,00	920 000,00	0,00	0,00				
b	-43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-1 159 769,00	1 504 769,00	0,00	0,00	239 769,00	239 769,00	1 285 000,00	920 000,00	0,00	0,00				
a	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	422 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	422 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	460 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	460 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		
						w tym:						
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		5.1.1.1	5.1.1.2
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
Lp	5		5.1		5.1.1							
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2014	270 000,00		270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	390 725,77		390 725,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 725,77		390 725,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	345 000,00	345 000,00		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
	c	345 000,00	345 000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	487 970,00	487 970,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	491 983,00	491 983,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	422 389,40	422 389,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	422 389,40	422 389,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	460 725,77	460 725,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	460 725,77	460 725,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	450 000,00	450 000,00		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
	c	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	400 000,00	400 000,00		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
	c	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	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. 1466 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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1] -
Formuła				
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52
Wykonanie 2015	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00
Plan 3 kw. 2016	2 770 692,77	0,00	465 976,91	1 188 745,01
Wykonanie 2016	1 973 068,17	0,00	1 966 287,22	3 268 411,02
a	2 863 068,17	0,00	412 476,32	695 245,32
b	0,00	0,00	-10 000,00	33 000,00
c	2 863 068,17	0,00	422 476,32	662 245,32
a	2 325 098,17	0,00	896 813,00	896 813,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 325 098,17	0,00	896 813,00	896 813,00
a	1 733 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 733 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00
a	1 310 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 310 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00
a	850 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	850 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00
a	400 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
a	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												11.3.1	11.3.2	
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 2014	0,00	0,00	8 222 317,90	1 962 161,54	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	1 211 470,03	835 385,50				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 220 900,47	1 973 287,00	1 238 261,00	0,00	1 238 261,00	1 238 261,00	828 869,20	244 679,20				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	1 12 316,12	0,00	112 316,12	112 316,12	534 091,98	240 459,49				
a	0,00	0,00	9 249 053,00	2 272 407,00	1 155 535,74	0,00	1 155 535,74	1 155 535,74	120 032,58	881 968,00				
b	0,00	0,00	-8 173,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00				
c	0,00	0,00	9 257 226,00	2 272 407,00	1 147 535,74	0,00	1 147 535,74	1 147 535,74	95 032,58	881 968,00				
a	487 970,00	487 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 843,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	487 970,00	487 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 843,00	0,00				
a	491 983,00	491 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 013,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	491 983,00	491 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 013,00	0,00				
a	422 389,40	422 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 248,60	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	422 389,40	422 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 248,60	0,00				
a	460 725,77	460 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 643,23	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	460 725,77	460 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 643,23	0,00				
a	450 000,00	450 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 837,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	450 000,00	450 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 837,00	0,00				
a	400 000,00	400 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 714,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	400 000,00	400 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 714,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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	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
Formuła												
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		
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	918 275,05	940 909,70	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe 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			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	9 676,75	11 436,85	11 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 994,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	24 679,20	0,00	0,00	24 679,20	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	31 968,00	0,00	0,00	32 235,20	32 235,20	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
c	31 968,00	0,00	0,00	32 235,20	32 235,20	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Przebiegi z tytułu krętków, porażek, udarów, powiększenia naczyń krwionośnych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie			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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	270 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016	390 725,77	180 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	-7 624,60	
2017	a	345 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
2018	a	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
	b	40 000,00	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	456 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
	b	50 000,00	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	372 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	232 389,40	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	
	b	160 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	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	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 z tytułu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

załącznik nr 2 do
uchwały nr 171/XXIV/2017
z dnia 2017-01-27

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 263 293,33	1 155 535,74	0,00	0,00	0,00	1 155 535,74
1.a	- wydatki bieżące				1 255 493,33	1 147 535,74	0,00	0,00	0,00	1 147 535,74
1.b	- wydatki majątkowe				7 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	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
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	1 263 293,33	1 155 535,74	0,00	0,00	0,00
					b	1 255 493,33	1 147 535,74	0,00	0,00	0,00
					c	7 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	1 263 293,33	1 155 535,74	0,00	0,00	1 155 535,74
					b	1 255 493,33	1 147 535,74	0,00	0,00	1 147 535,74
					c	7 800,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach - Dostosowanie obiektu do wymaganych przepisami prawa warunków technicznych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	a	27 800,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
					b	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					c	7 800,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Objaśnienie:

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

Wykonanie 2016 r.

W oparciu o złożone sprawozdanie miesięczne za m-c grudzień 2016 r., urealniono odpowiednie pozycje dochodów i wydatków.

„Plan 2017”

W 2017 r. dokonano aktualizacji w planie wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 240/05/2017 z dnia 19.01.2017 r., oraz Uchwałą Nr 172/XXIV/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 27.01.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 43.000,00 zł, tj. do kwoty 25.250.654,00 zł,

w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 23.093.117,68 zł

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

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 33.000,00 zł, tj. do kwoty 2.157.536,32 zł

dokonano zmian w następujących pozycjach:

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.202.769,00 zł

4. przychody budżetu zwiększa się do kwoty 1.547.769,00 zł, w tym:

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 282.769,00zł

4.2.1 wolne środki na pokrycie deficytu zwiększono do kwoty 282.769,00zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zmniejszono do kwoty 9.249.053,00 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 1.155.535,74 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 1.155.535,74 zł zwiększając plan o kwotę 8.000,00 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 1.155.535,74 zł, z uwagi na:

- zwiększenie w planie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach” w kwocie 8.000,00 zł. (realizacja zadania obejmuje lata 2016 - 2017)

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 120.032,58 zł, w tym:

wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.:

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Podgórzu” w kwocie **25.000,00 zł**. Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.

„Prognoza 2018 – 2023”

14.1 Urealniono kwotę spłaty rat kapitałowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, tj. z kredytu zaciągniętego 29 grudnia 2016 r. w kwocie 390.725,77 zł. w tym:

- w 2018 r. zwiększono o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 457.970,00 zł
- w 2019 r. zwiększono o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 456.983,00 zł
- w 2020 r. zwiększono o kwotę 140.000,00 zł, tj. do kwoty 372.389,40 zł
- w 2021 r. zwiększono o kwotę 160.725,77 zł, tj. do kwoty 160.725,77 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 2017 – 2020 zwiększono do kwoty **1.155.535,74 zł**, w tym:

3. przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **1.155.535,74 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

dokonano zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach” limit 2017 r zwiększono o kwotę 8.000,00 zł. (realizacja zadania obejmuje lata 2016 - 2017)

W związku z w/w zmianą urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.263.293,33 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 1.155.535,74 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach