

**Uchwała Nr 97/XIII/2015
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia
2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś
na lata 2015 – 2020**

Na podstawie 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 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 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 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 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 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 Mała Wieś
Włodzimierz Jeznach

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.01.07

strona 1 z 22

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 97/XIII/2015
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	17 100 069,08	1 688 179,00	28 034,49	2 600 950,16	1 359 877,81	8 764 492,00	3 000 875,06	817 266,11	220 969,08	596 297,03
Wykonanie 2013	18 139 571,28	1 844 190,00	34 475,18	2 932 657,83	1 411 316,46	8 955 884,00	3 386 948,17	661 177,49	64 911,87	596 265,62
Plan 3 kw. 2014	18 474 225,58	2 026 584,00	20 000,00	3 219 750,00	1 418 969,00	8 721 875,00	3 061 315,89	1 163 096,69	231 645,00	931 451,69
Wykonanie 2014	18 222 332,88	2 049 077,00	7 498,38	3 115 354,00	1 389 900,26	8 704 881,00	3 722 195,64	333 045,05	60 179,70	272 865,35
2015	20 202 910,51	2 158 803,00	8 000,00	3 178 563,00	1 410 650,00	8 766 009,00	3 764 789,17	2 092 864,34	66 232,00	2 026 632,34
	a	108,00	-12 000,00	-12 500,00	0,00	0,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 109 938,17	20 000,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 766 009,00	3 752 018,17	2 092 864,34	66 232,00	2 026 632,34
	c	18 395 088,00	2 223 568,00	20 600,00	3 286 795,00	9 028 989,00	3 560 430,00	46 000,00	46 000,00	0,00
2016	18 395 088,00	2 223 568,00	20 600,00	3 286 795,00	1 452 970,00	9 028 989,00	3 560 430,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 349 088,00	20 600,00	20 600,00	3 286 795,00	9 028 989,00	3 560 430,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	c	18 899 561,00	2 290 274,00	21 218,00	3 385 398,00	9 299 858,00	3 667 243,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 899 561,00	2 290 274,00	20 600,00	3 286 795,00	1 496 558,00	9 028 989,00	3 667 243,00	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	18 899 561,00	2 290 274,00	21 218,00	3 385 398,00	9 299 858,00	3 667 243,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 466 548,00	2 358 982,00	21 854,00	3 486 960,00	9 578 854,00	3 777 261,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 466 548,00	2 358 982,00	21 854,00	3 486 960,00	1 541 455,00	9 578 854,00	3 777 261,00	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	19 466 548,00	2 358 982,00	21 854,00	3 486 960,00	9 578 854,00	3 777 261,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 050 544,00	2 429 751,00	22 510,00	3 591 569,00	9 866 220,00	3 890 578,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 050 544,00	2 429 751,00	22 510,00	3 591 569,00	1 598 699,00	9 866 220,00	3 890 578,00	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	20 050 544,00	2 429 751,00	22 510,00	3 591 569,00	9 866 220,00	3 890 578,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 652 061,00	2 502 644,00	23 185,00	3 699 316,00	10 162 206,00	4 007 296,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 652 061,00	2 502 644,00	23 185,00	3 699 316,00	1 635 329,00	10 162 206,00	4 007 296,00	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	20 652 061,00	2 502 644,00	23 185,00	3 699 316,00	10 162 206,00	4 007 296,00	0,00	0,00	0,00
	c									

PRZEWODNICZA
Rady Gminy
Włodzimierz Jędraszek

- 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 majatkowe x												
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:											
										z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:								
Formuła	{2.1} + {2.2}																				
Wykonanie 2012	16 556 763,09	15 822 820,82		0,00	0,00	0,00	0,00	103 082,94	X	103 082,94	103 082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 942,27
Wykonanie 2013	19 327 562,10	16 588 043,09		0,00	0,00	0,00	0,00	79 630,26	X	79 630,26	79 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 519,01
Plan 3 kw. 2014	19 560 195,58	17 219 003,58		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	X	120 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 192,00
Wykonanie 2014	18 882 274,07	16 835 418,54		0,00	0,00	0,00	0,00	85 692,11	X	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 855,53
a	19 922 403,72	17 875 308,22		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 095,50
b	-107 712,40	108,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 820,40
c	20 030 116,12	17 875 200,22		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 915,90
a	18 004 362,23	16 654 362,23		0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
b	0,00	-1 101 347,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 347,77
c	18 004 362,23	17 755 710,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 652,23
a	18 554 561,00	17 933 267,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 294,00
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	18 554 561,00	17 933 267,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 294,00
a	19 048 578,00	18 112 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 978,00
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	19 048 578,00	18 112 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 978,00
a	19 643 561,00	18 293 726,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 835,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	19 643 561,00	18 293 726,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 835,00
a	20 412 047,00	18 476 663,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 384,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	20 412 047,00	18 476 663,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 384,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	4	z tego:						w tym:				
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2012	543 305,99	1 477 504,06	0,00	0,00	1 477 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 187 990,82	2 845 927,27	205 464,28	0,00	1 578 755,77	686 683,82	1 061 707,22	502 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 085 970,00	2 128 277,00	0,00	0,00	1 049 047,00	276 740,00	1 079 230,00	809 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-659 941,19	1 860 473,23	0,00	0,00	1 098 536,23	168 004,19	761 937,00	491 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	280 506,79	836 427,21	0,00	491 800,21	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	107 820,40	-107 820,40	0,00	-107 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	172 686,39	944 247,61	0,00	0,00	599 620,61	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	390 725,77	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	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	417 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	417 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	406 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	406 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzisław Jeznach

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1	5.1.1	z tego:		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	236 590,00	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	559 400,22	559 400,22	289 400,22	289 400,22	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 042 307,00	1 042 307,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	
2016	a	390 725,77	390 725,77	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	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2018	a	417 970,00	417 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	417 970,00	417 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	406 983,00	406 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	406 983,00	406 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	240 014,00	240 014,00	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	240 014,00	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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

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) - (2.1) - (2.1) -
Formuła				
Wykonanie 2012	1 578 755,77	0,00	459 982,15	1 937 486,21
Wykonanie 2013	2 081 062,77	0,00	890 350,70	2 674 570,75
Plan 3 kw. 2014	2 117 985,77	0,00	92 125,31	1 141 172,31
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52
a	1 800 692,77	0,00	234 737,95	726 538,16
b	0,00	0,00	0,00	-107 820,40
c	1 800 692,77	0,00	234 737,95	834 356,56
a	1 409 967,00	0,00	1 694 725,77	1 694 725,77
b	0,00	0,00	1 101 347,77	1 101 347,77
c	1 409 967,00	0,00	593 378,00	593 378,00
a	1 064 967,00	0,00	966 294,00	966 294,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 064 967,00	0,00	966 294,00	966 294,00
a	646 997,00	0,00	1 353 948,00	1 353 948,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	646 997,00	0,00	1 353 948,00	1 353 948,00
a	240 014,00	0,00	1 756 818,00	1 756 818,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	240 014,00	0,00	1 756 818,00	1 756 818,00
a	0,00	0,00	2 175 398,00	2 175 398,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 175 398,00	2 175 398,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	8 381 529,24	1 660 330,11	469 155,43	469 155,43	0,00	541 305,11	142 232,31	404,85
Wykonanie 2013	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	8 626 491,83	2 094 627,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	2 341 192,00	945 974,00
Wykonanie 2014	0,00	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
a	280 506,79	280 506,79	0,00	8 527 570,45	1 937 402,83	279 720,00	62 720,00	217 000,00	80 000,00	1 939 490,05	27 605,45
b	107 820,40	107 820,40	0,00	5 893,00	-16 983,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	-107 820,40	0,00
c	172 686,39	172 686,39	0,00	8 521 677,45	1 954 385,83	142 720,00	62 720,00	80 000,00	80 000,00	2 047 310,45	27 605,45
a	390 725,77	390 725,77	0,00	8 623 815,00	1 981 904,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	-248 652,23	0,00
c	390 725,77	390 725,77	0,00	8 623 815,00	1 981 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 652,23	0,00
a	345 000,00	345 000,00	0,00	8 623 815,00	2 001 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 294,00	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	345 000,00	345 000,00	0,00	8 623 815,00	2 001 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 294,00	0,00
a	417 970,00	417 970,00	0,00	8 694 292,00	2 021 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 978,00	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	417 970,00	417 970,00	0,00	8 694 292,00	2 021 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 978,00	0,00
a	406 983,00	406 983,00	0,00	8 868 178,00	2 041 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 835,00	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	406 983,00	406 983,00	0,00	8 868 178,00	2 041 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 835,00	0,00
a	240 014,00	240 014,00	0,00	9 045 541,00	2 062 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 384,00	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	240 014,00	240 014,00	0,00	9 045 541,00	2 062 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 384,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Włodzisław


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:	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	12.3.2
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1				
Formuła												
Wykonanie 2012	11 494,10	8 434,41	8 434,41	586 297,03	586 297,03	586 297,03	20 397,96	17 338,27			17 338,27	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	837 073,00	837 073,00	837 073,00	1 715,00	0,00			0,00	
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	
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	
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	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	
2016	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	
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	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

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 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	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
Wykonanie 2012	6 180,60	922,38	922,38	8 317,91	8 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	18 565,00	0,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	3 976,75	3 976,75	3 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	233 656,15	168 041,08	169 718,35	84 033,07	84 033,07	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	233 656,15	168 041,08	169 718,35	84 033,07	84 033,07	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	

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykazanie	Przebieg	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

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	
Formuła	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych 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		
Wykonanie 2012	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 042 307,00	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	
a	1 116 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 116 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Włodzisław Włodzisławski

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splety 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 wyciszenia 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

załącznik n
uchwały nr 97/XIII
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					279 720,00	1 350 000,00	0,00	279 720,00
1.a	- wydatki bieżące					142 720,00	0,00	0,00	142 720,00
1.a	- wydatki bieżące					137 000,00	1 350 000,00	0,00	137 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					217 000,00	1 350 000,00	0,00	217 000,00
1.1						80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1						137 000,00	1 350 000,00	0,00	137 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
1.1.1	- wydatki bieżące					62 720,00	0,00	0,00	62 720,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					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
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					217 000,00	1 350 000,00	0,00	217 000,00
1.3						80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3						137 000,00	1 350 000,00	0,00	137 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	1 738 000,00	1 350 000,00	0,00	217 000,00
					b	251 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
					c	1 487 000,00	1 350 000,00	0,00	137 000,00
1.3.2.1	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	120 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	120 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	50 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2014	2016	a	466 000,00	300 000,00	0,00	20 000,00
					b	166 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	104 000,00	100 000,00	0,00	4 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	104 000,00	100 000,00	0,00	4 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	125 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	125 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	105 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	105 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	112 000,00	100 000,00	0,00	12 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	112 000,00	100 000,00	0,00	12 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagielny, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	18 000,00	400 000,00	0,00	18 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 000,00	400 000,00	0,00	18 000,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

załącznik n
uchwały nr 97/XIII
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 1 846 640,00 b 359 640,00 c 1 487 000,00	279 720,00 142 720,00 137 000,00	1 350 000,00 0,00 1 350 000,00	0,00 0,00 0,00	279 720,00 142 720,00 137 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a 108 640,00 b 108 640,00 c 0,00	62 720,00 62 720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 720,00 62 720,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 1 738 000,00 b 251 000,00 c 1 487 000,00	217 000,00 80 000,00 137 000,00	1 350 000,00 0,00 1 350 000,00	0,00 0,00 0,00	217 000,00 80 000,00 137 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a 108 640,00 b 108 640,00 c 0,00	62 720,00 62 720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 720,00 62 720,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a 108 640,00 b 108 640,00 c 0,00	62 720,00 62 720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 720,00 62 720,00 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
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a 1 738 000,00 b 251 000,00 c 1 487 000,00	217 000,00 80 000,00 137 000,00	1 350 000,00 0,00 1 350 000,00	0,00 0,00 0,00	217 000,00 80 000,00 137 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	1 738 000,00	1 350 000,00	0,00	217 000,00
					b	251 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					c	1 487 000,00	1 350 000,00	0,00	137 000,00
1.3.2.1	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	120 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	120 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	50 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2014	2016	a	466 000,00	300 000,00	0,00	20 000,00
					b	166 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa pomieszczenia gospodarczego	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	104 000,00	100 000,00	0,00	4 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	104 000,00	100 000,00	0,00	4 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	125 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	125 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	105 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	105 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	112 000,00	100 000,00	0,00	12 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	112 000,00	100 000,00	0,00	12 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	a	18 000,00	400 000,00	0,00	18 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 000,00	400 000,00	0,00	18 000,00

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 2015”

W 2015 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 124/109/2015 z dnia 21.12.2015r. oraz Uchwałą Nr 96/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 108,00 zł, tj. do kwoty 20.202.910,51 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 108,00 zł, tj. do kwoty 18.110.046,17 zł,

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

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- najmu i dzierżawy (w tym czynsz za obwody łowieckie) w kwocie 7.000,00 zł
- najmu i dzierżawy (w tym czynsze za lokale mieszkalne) w kwocie 4.200,00 zł
- opłat za c.o w kwocie 3.500,00 zł
- kar pieniężnych od osób prawnych w związku z niewywiązaniem się z zapisów umowy w kwocie 9.884,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) w kwocie 11.300,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5.700,00 zł
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Mała Wieś w kwocie 3.800,00 zł
- odsetek w związku ze zwrotami kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 453,00 zł
- realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 14.687,00 zł

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- opłat za korzystanie z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej w gminie w kwocie 5.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) w kwocie 19.000,00 zł
- podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) w kwocie 10.500,00 zł
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat (os.fizyczne) w kwocie 7.000 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12.000 zł
- kapitalizacji odsetek od lokat bankowych w kwocie 3.000,00 zł
- udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.000,00 zł
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 400,00 zł
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 1.516,00 zł

1.1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono do kwoty 8.000,00 zł

1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono do kwoty 3.178.563,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono do kwoty 3.764.789,17 zł

1.2 dochody majątkowe wynoszą 2.092.864,34 zł, w tym:

1.2.1 urealniono dochody ze sprzedaży majątku:

- planowane wpływy w Dziale 700 zmniejszono o kwotę 11.455,00 zł z uwagi na nieterminowe regulowanie zobowiązań przez nabywców mieszkań oraz rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Starych Gałkach
- zwiększono wpływy ze sprzedaży majątku (sprzedaż gruntów rolnych w Główczyńie) w Dziale 010 o kwotę 7.980,00 zł
- zwiększono wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku o kwotę 3.475,00 zł

2 . wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 107.712,40 zł, tj. do kwoty 19.922.403,72 zł

w tym:

dla 2015 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 108,00 zł, tj. do kwoty 17.875.308,22 zł

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

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 107.820,40 zł, tj. do kwoty 2.047.095,50 zł

dokonano zmian w następujących pozycjach:

3. planowany wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 280.506,79 zł

4. przychody budżetu zmniejsza się do kwoty 836.427,21 zł, w tym:

4.2 wolne środki zmniejszono do kwoty 491.800,21 zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 8.527.570,45 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono do kwoty 1.937.402,83zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 279.720,00 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 217.000,00 zł zwiększając plan o kwotę 137.000,00 zł, na którą składają się następujące zadania:

3. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagielly, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi 10.000,00 zł*



**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

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

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na 2015 r. wzrosły do kwoty **279.720,00 zł**, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe wzrosły do kwoty **217.000,00 zł**

W przedsięwzięciach majątkowych gminy dodano n/w zadania inwestycyjne (okres realizacji 2015-2016), tj. :

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagielly, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi* ustalono limit wydatków na 2015 r. w kwocie **10.000,00 zł**. Wykonanie prac planuje się na 2016 r. (kwota 100.000,00 zł)
2. *Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin* ustalono limit wydatków na 2015 r. w kwocie **25.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2016 r. (kwota 100.000,00 zł)
3. *Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin* ustalono limit wydatków na 2015 r. w kwocie **5.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 r. planuje się realizację zadania (kwota 100.000,00 zł)
4. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo* ustalono limit wydatków na 2015 r. w kwocie **20.000,00 zł** na prace przygotowawcze tj. wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego. Wykonanie prac planuje się na 2016 r. (kwota 5.000,00 zł)
5. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2015 r. w kwocie **18.000,00 zł** na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i opracowanie

inwentaryzacji branży budowlanej obiektu szkoły. Wykonanie prac planuje się na 2016 r. (kwota 400.000,00 zł)

6. *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu* ustalono limit wydatków na 2015 r. w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie inwentaryzacji branży budowlanej obiektu szkoły. W 2016 r. planuje się sporządzenie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego (kwota 10.000,00 zł)
7. *Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu* ustalono limit wydatków na 2015 r. w kwocie **15.000,00 zł**. Realizacja w 2016 r. (kwota 35.000,00 zł)
8. *Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2015 r. w kwocie **20.000,00 zł** na opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W 2016 r. planowana realizacja zadania (kwota 100.000,00 zł).
9. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego* ustalono limit wydatków na 2015 r. w kwocie **4.000,00 zł** na opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2016 r. (kwota 100.000,00 zł)
10. *Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2015 r. w kwocie **12.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac planuje się na 2016 r. (kwota 100.000 zł)

Dodatkowo dla zadania *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* ustalono limit wydatków na 2016 r. w kwocie 300.000,00 zł

Kwota zaplanowanych przedsięwzięć majątkowych po zmianach na 2016 r. wynosi 1.350.000 zł

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.846.640,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach