

**Uchwała Nr 198/XXVII/2017
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 28 czerwca 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 198/XXVII/2017
z dnia 2017-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
			Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	w tym:
Wykonanie 2014	18 222 332,88	17 889 287,83	2 049 077,00	7 498,38	3 115 354,00	1 389 900,26	8 704 881,00	3 722 195,64	333 045,05	60 179,70	272 865,35		
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	2 177 525,00	9 854,49	3 047 594,23	1 321 103,11	8 766 009,00	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25		
Plan 3 kw. 2016	22 992 487,49	22 659 423,10	2 408 025,00	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	23 949 083,20	23 704 112,65	2 445 794,00	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		
2017	A	24 291 278,39	23 712 987,39	2 439 124,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	8 868 450,00	8 293 863,39	578 291,00	274 391,00	303 900,00	
	B	238 915,39	202 915,39	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	-222 118,00	426 053,39	36 000,00	0,00	36 000,00	
	C	24 052 363,00	23 510 072,00	2 440 144,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	9 090 568,00	7 867 810,00	542 291,00	274 391,00	267 900,00	
2018	A	24 210 761,00	24 210 761,00	2 513 348,00	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	0,00	
	C	24 210 761,00	24 210 761,00	2 513 348,00	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	
2019	A	24 937 084,00	24 937 084,00	2 588 748,00	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	0,00	
	C	24 937 084,00	24 937 084,00	2 588 748,00	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	
2020	A	25 685 197,00	25 685 197,00	2 666 411,00	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	0,00	
	C	25 685 197,00	25 685 197,00	2 666 411,00	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	

2021	A	26 455 753,00	26 455 753,00	2 746 403,00	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	0,00
	C	26 455 753,00	26 455 753,00	2 746 403,00	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
2022	A	27 249 425,00	27 249 425,00	2 828 795,00	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	0,00
	C	27 249 425,00	27 249 425,00	2 828 795,00	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
2023	A	28 066 908,00	28 066 908,00	2 913 659,00	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	0,00
	C	28 066 908,00	28 066 908,00	2 913 659,00	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.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

2022	A	26 834 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 573 837,00
	B	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	C	26 799 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 538 837,00
2023	A	27 666 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 163 714,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 666 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 163 714,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	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	z tego:		
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	1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00			
2017	A	-2 026 375,96	0,00	0,00	1 206 375,96	1 206 375,96	1 165 000,00	820 000,00	0,00	0,00			
	B	-395 490,96	395 490,96	0,00	495 490,96	495 490,96	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
	C	-1 630 885,00	1 975 885,00	0,00	0,00	710 885,00	1 265 000,00	920 000,00	0,00	0,00			
2018	A	482 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-5 000,00	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			
2019	A	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-10 000,00	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			
2020	A	402 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
2021	A	430 725,77	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			
	C	460 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2022	A	415 000,00	0,00	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	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	400 000,00	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	400 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzisław Jeznach

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			5.2			8.1	8.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52	
				772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 692,77	0,00	465 976,91	1 188 745,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 068,17	0,00	269 249,32	1 475 625,28	
				0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-120 111,00	375 379,96	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 068,17	0,00	389 360,32	1 100 245,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 098,17	0,00	896 813,00	896 813,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 098,17	0,00	896 813,00	896 813,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00	

2022	A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
	B	-35 000,00	-35 000,00	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	400 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
2023	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00
	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00

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.
7) Skorygowane o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	1,95%	1,76%	0,00	1,76%	6,11%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	5,16%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,52%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X	
A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	2,24%	4,60%	6,71%	TAK	TAK	
B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	2,76%	4,60%	6,71%	TAK	TAK	
A	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,70%	3,31%	5,42%	TAK	TAK	
B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	-0,17%	-0,18%	NIE	NIE	
C	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,70%	3,48%	5,60%	TAK	TAK	
A	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,57%	2,82%	4,94%	TAK	TAK	
B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE	
C	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,57%	2,99%	5,11%	TAK	TAK	
A	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	7,41%	3,84%	3,84%	TAK	TAK	
B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE	
C	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,41%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	
A	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,21%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	9,21%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	

2022	A	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,97%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,97%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	12,70%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	12,70%	9,20%	9,20%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	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	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	112 316,12	112 316,12	112 316,12	534 091,98	240 459,49			
A	0,00	0,00	9 133 972,80	2 269 875,00	1 525 590,74	1 525 590,74	1 525 590,74	440 032,58	908 292,96			
B	0,00	0,00	-136 434,20	-2 500,00	270 055,00	270 055,00	270 055,00	15 000,00	26 324,96			
C	0,00	0,00	9 270 407,00	2 272 375,00	1 255 535,74	1 255 535,74	1 255 535,74	425 032,58	881 968,00			
A	482 970,00	482 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	0,00	0,00	0,00	413 843,00	0,00			
B	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			
C	487 970,00	487 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	0,00	0,00	0,00	408 843,00	0,00			
A	481 983,00	481 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	908 013,00	0,00			
B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			
C	491 983,00	491 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	898 013,00	0,00			
A	402 389,40	402 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	1 500 248,60	0,00			
B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			
C	422 389,40	422 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	1 480 248,60	0,00			
A	430 725,77	430 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	2 004 643,23	0,00			
B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00			
C	460 725,77	460 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	1 974 643,23	0,00			

2022	A	415 000,00	415 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 837,00	0,00
	B	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00	2 538 837,00	0,00
2023	A	400 000,00	400 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	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	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	0,00	3 163 714,00	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 (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

Włodzimierz Jeżnach

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące 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 wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	32 555,58
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09	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	267,20	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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 wyłączenie kwoty wynikającej 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



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1																			
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	W tym:	W tym:										
Wyszczególnienie																												
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	9 676,75	11 436,85	11 436,85																							
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 994,98	68 114,79	68 114,79																							
Plan 3 kw. 2016	24 679,20	0,00	0,00	24 679,20	3 744,00																							
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18																							
2017	A	31 968,00	0,00	0,00	32 235,20	32 235,20																						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	C	31 968,00	0,00	0,00	32 235,20	32 235,20																						
2018	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																						
2019	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																						
2020	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																						
2021	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																						

2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	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
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

2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	457 970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	456 983,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	372 389,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 198/XXV/III/2017
z dnia 2017-06-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 658 313,33 B 1 963 293,33 C 295 020,00	1 525 590,74 1 255 535,74 270 055,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 525 590,74 1 255 535,74 270 055,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 658 313,33 B 1 963 293,33 C 295 020,00	1 525 590,74 1 255 535,74 270 055,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 525 590,74 1 255 535,74 270 055,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 1 658 313,33 B 1 963 293,33 C 295 020,00	1 525 590,74 1 255 535,74 270 055,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 525 590,74 1 255 535,74 270 055,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 658 313,33 B 1 963 293,33 C 295 020,00	1 525 590,74 1 255 535,74 270 055,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 525 590,74 1 255 535,74 270 055,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo - poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	A 405 021,00 B 216 021,00 C 189 000,00	400 000,00 211 000,00 189 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 211 000,00 189 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi - Poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
					C	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	55 194,00	0,00	0,00	0,00	55 194,00
					C	49 055,00	0,00	0,00	0,00	49 055,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Orszymowo - Lasocin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	A	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 965,00	0,00	0,00	0,00	39 965,00

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 2017”

W 2017 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 252/17/2017 z dn. 31.03.2017 r., 258/23/2017 z dn. 25.04.2017 r., 264/29/2017 z dn. 31.05.2017 r. oraz Uchwałą Nr 197/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 238.915,39 zł, tj. do kwoty 24.291.278,39 zł,

w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 202.915,39 zł, tj. do kwoty 23.712.987,39 zł,

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

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 16.429,00 zł
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 323.039,39 zł
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2017 r. 154,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach 4.000,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie 5.000,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi 5.000,00 zł
- dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2017 r.*” 48.929,00 zł
- dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie „*Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi*” 91.416,00 zł
- dotacji na organizację *Pikniku Rodzinnego Sportowo – Rekreacyjnego* 1.000,00 zł
- dotacji na organizację „*XXIII Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości*” 2.000,00 zł

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- dofinansowania zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. 70.914,00 zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.020,00 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej 222.118,00 zł

1.1.1 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono do kwoty 2.439.124,00 zł

1.1.4 wpływy z subwencji ogólnej zmniejszono do kwoty 8.868.450,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono do kwoty 8.293.863,39 zł

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 36.000,00 zł, tj. do kwoty 578.291,00 zł, w tym:

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono do kwoty 303.900,00 zł,
w tym z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – wpłaty mieszkańców gminy w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” 36.000,00 zł

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 634.406,35 zł, tj. do kwoty 26.317.654,35 zł,

w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 323.026,39 zł, tj. do kwoty 23.443.738,07 zł

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

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 311.379,96 zł, tj. do kwoty 2.873.916,28 zł

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.026.375,96 zł

4. przychody budżetu zwiększa się do kwoty 2.371.375,96 zł, w tym:

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 1.206.375,96 zł

4.2.1 wolne środki na pokrycie deficytu zwiększono do kwoty 1.206.375,96 zł

4.3. kredyty i pożyczki zmniejszono do kwoty 1.165.000,00 zł

4.3.1 kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu zmniejszono do kwoty 820.000,00 zł

6 kwotę długu zmniejszono do kwoty 2.763.068,17 zł w związku ze zmniejszeniem o 100.000,00 zł kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017 r.

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zmniejszono do kwoty 9.133.972,80 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem jst zmniejszono do kwoty 2.269.875,00 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 1.525.590,74 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 1.525.590,74 zł zwiększając plan o kwotę 270.055,00 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 270.055,00 zł,

tj. do kwoty 1.525.590,74 zł, z uwagi na:

- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo” w kwocie 189.000,00 zł
- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi” w kwocie 17.000,00 zł
W/w budynek stanowi mienie gminne.
- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „ Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w

Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego” w kwocie 49.055,00 zł

W/w budynek stanowi mienie gminne.

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa drogi gminnej Orszymowo-Lasocin*” w kwocie 15.000,00 zł będące kontynuacją zadania z lat 2015-2016.

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 440.032,58 zł, w tym:

- zwiększono plan na zadanie inwestycyjne pn. „*Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe*” w kwocie 15.000,00 zł
W/w budynek stanowi mienie gminne.

11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono do kwoty 908.292,96 zł z uwagi na zwiększenie środków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2960W Mała Wieś – Niżdzin – Cieśle*” w kwocie **26.324,96 zł**.

Dokonyje się jednocześnie zmiany źródeł sfinansowania udzielonej pomocy. Zaplanowany wcześniej kredyt w kwocie 100.000,00 zł zastępuje się środkami własnymi

„Prognoza 2018 – 2023”

W związku ze zmniejszeniem w 2017 r. przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszono kwotę długu i rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2018-2022. Urealniono plan wydatków, co wpłynęło na wynik budżetu lat 2018-2022.

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 **1.525.590,74 zł**, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **1.525.590,74 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zwiększono limit 2017 r. dla zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*” o kwotę 17.000,00 zł.
- zwiększono limit 2017 r. dla zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*” o kwotę 189.000,00 zł
- zwiększono limit 2017 r. dla zadania inwestycyjnego pn. „*Adaptacja budynku po byłej*

zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego” o kwotę 49.055,00 zł

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Orszymowo-Lasocin” będące kontynuacją zadania z lat 2015-2016, ustalając limit zobowiązań na 2017 r. w kwocie 15.000,00 zł

Realizacja zadań w/w obejmuje lata 2015-2017

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.658.313,33 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 1.525.590,74 zł.