

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 144/XX/2016
z dnia 2016-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	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		
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2015	19 922 513,73	2 158 803,00	20 000,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 766 009,00	3 487 249,39	2 077 344,34	83 232,00	1 994 112,34			
Wykonanie 2015	20 028 853,22	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			
2016	22 982 487,49	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	7 161 984,10	333 064,39	114 389,00	190 000,00			
a	185 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 958,00	0,00	0,00	0,00			
b	22 796 529,49	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	6 976 026,10	333 064,39	114 389,00	190 000,00			
c	19 559 028,00	2 470 515,00	10 300,00	3 194 375,00	1 374 275,00	9 386 898,00	3 416 963,00	167 900,00	0,00	167 900,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	19 391 128,00	2 470 515,00	10 300,00	3 194 375,00	1 374 275,00	9 386 898,00	3 416 963,00	167 900,00	0,00	167 900,00			
b	19 972 862,00	2 544 630,00	10 609,00	3 290 206,00	1 415 504,00	9 668 505,00	3 519 472,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	19 972 862,00	2 544 630,00	10 609,00	3 290 206,00	1 415 504,00	9 668 505,00	3 519 472,00	0,00	0,00	0,00			
a	20 572 048,00	2 620 969,00	10 927,00	3 388 912,00	1 457 969,00	9 958 560,00	3 625 056,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	20 572 048,00	2 620 969,00	10 927,00	3 388 912,00	1 457 969,00	9 958 560,00	3 625 056,00	0,00	0,00	0,00			
2019	21 189 209,00	2 699 598,00	11 255,00	3 490 580,00	1 501 708,00	10 257 317,00	3 733 808,00	0,00	0,00	0,00			
a	21 824 885,00	2 780 586,00	11 593,00	3 595 297,00	1 546 759,00	10 565 034,00	3 845 822,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	21 189 209,00	2 699 598,00	11 255,00	3 490 580,00	1 501 708,00	10 257 317,00	3 733 808,00	0,00	0,00	0,00			
2020	21 824 885,00	2 780 586,00	11 593,00	3 595 297,00	1 546 759,00	10 565 034,00	3 845 822,00	0,00	0,00	0,00			
a	22 479 632,00	2 864 004,00	11 941,00	3 703 156,00	1 593 162,00	10 881 988,00	3 961 197,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	22 479 632,00	2 864 004,00	11 941,00	3 703 156,00	1 593 162,00	10 881 988,00	3 961 197,00	0,00	0,00	0,00			
2021	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00			
a	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

za organ wykonawczy: **Włodzimierz Jeznech**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
LP	1	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	[1.1]+[1.2]										
c		23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00

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	2.1.1.1		2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				
Lp																			
Formula	[2-1] + [2-2]																		
Wykonanie 2013	19 327 562,10		16 588 043,09	0,00	0,00			0,00		79 630,26		79 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 519,01	
Wykonanie 2014	18 882 274,07		16 835 418,54	0,00	0,00			0,00		85 692,11		85 692,11	35 353,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 855,53	
Plan 3 kw. 2015	20 314 693,33		17 486 900,49	0,00	0,00			0,00		120 000,00		120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 792,84	
Wykonanie 2015	18 884 954,46		17 014 976,13	0,00	0,00			0,00		69 449,12		69 449,12	16 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 978,33	
a	24 495 255,59		22 183 446,19	0,00	0,00			0,00		131 300,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 809,40	
b	185 958,00		185 958,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 309 297,59		21 997 488,19	0,00	0,00			0,00		131 300,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 809,40	
a	19 169 028,00		18 556 384,20	0,00	0,00			0,00		123 430,00		115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 643,80	
b	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 169 028,00		18 556 384,20	0,00	0,00			0,00		123 430,00		115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 643,80	
a	19 484 892,00		18 759 413,00	0,00	0,00			0,00		116 550,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 479,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 484 892,00		18 759 413,00	0,00	0,00			0,00		116 550,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 479,00	
a	20 080 065,00		18 992 992,00	0,00	0,00			0,00		103 100,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 073,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 080 065,00		18 992 992,00	0,00	0,00			0,00		103 100,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 073,00	
a	20 759 195,00		19 078 791,00	0,00	0,00			0,00		90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 404,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 759 195,00		19 078 791,00	0,00	0,00			0,00		90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 404,00	
a	21 524 885,00		19 269 579,00	0,00	0,00			0,00		80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 306,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	21 524 885,00		19 269 579,00	0,00	0,00			0,00		80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 306,00	
a	22 179 632,00		19 462 275,00	0,00	0,00			0,00		70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 357,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	22 179 632,00		19 462 275,00	0,00	0,00			0,00		70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 357,00	
a	22 963 295,23		19 656 897,00	0,00	0,00			0,00		40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 398,23	
b	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	22 963 295,23		19 656 897,00	0,00	0,00			0,00		40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 398,23	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			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:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Formuła	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2013	-1 187 990,82	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	205 464,28	0,00	1 578 755,77	685 683,82	1 061 707,22	502 307,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-659 941,19		0,00	0,00	1 098 536,23	168 004,19	761 937,00	491 937,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-392 179,60		0,00	0,00	772 307,00	0,00	736 806,60	392 179,60	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 143 898,76		0,00	0,00	930 532,04	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-1 512 768,10		0,00	0,00	722 768,10	722 768,10	1 180 725,77	790 000,00	0,00	0,00				
2017	390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	487 970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	491 983,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	430 014,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	190 725,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	190 725,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	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: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				5.1	z tego:			5.1.1.3	
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2013	559 400,22	559 400,22	289 400,22	289 400,22	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	487 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	491 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	430 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	430 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	190 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	190 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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) + (5.1) - (2.1) -
Formuła				
Wykonanie 2013	2 081 062,77	0,00	890 350,70	2 674 570,75
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52
Plan 3 kw. 2015	2 192 872,37	0,00	358 268,90	1 130 575,90
Wykonanie 2015	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00
a	2 770 692,77	0,00	465 976,91	1 188 745,01
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 770 692,77	0,00	465 976,91	1 188 745,01
a	2 350 692,77	0,00	834 743,80	834 743,80
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 350 692,77	0,00	834 743,80	834 743,80
a	1 812 722,77	0,00	1 213 449,00	1 213 449,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 812 722,77	0,00	1 213 449,00	1 213 449,00
a	1 220 739,77	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 220 739,77	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00
a	790 725,77	0,00	2 110 418,00	2 110 418,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	790 725,77	0,00	2 110 418,00	2 110 418,00
a	490 725,77	0,00	2 555 306,00	2 555 306,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	490 725,77	0,00	2 555 306,00	2 555 306,00
a	190 725,77	0,00	3 017 357,00	3 017 357,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	190 725,77	0,00	3 017 357,00	3 017 357,00
a	0,00	0,00	3 497 124,00	3 497 124,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	3 497 124,00	3 497 124,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 215 598,83	1 957 034,11	2 017 814,82	13 321,67	2 004 493,15	2 004 493,15	710 433,20	14 592,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 222 317,90	1 962 161,54	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	1 211 470,03	835 385,50
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 419 617,00	2 009 609,74	142 700,00	62 700,00	80 000,00	80 000,00	2 720 187,39	27 605,45
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45
a	0,00	0,00	9 292 796,47	1 977 749,00	1 238 261,00	0,00	1 238 261,00	1 238 261,00	828 869,20	244 679,20
b	0,00	0,00	21 814,00	-40 554,00	112 924,00	0,00	112 924,00	112 924,00	-112 924,00	0,00
c	0,00	0,00	9 270 982,47	2 018 303,00	1 125 337,00	0,00	1 125 337,00	1 125 337,00	941 793,20	244 679,20
a	390 000,00	390 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	379 141,74	0,00	379 141,74	379 141,74	214 396,96	19 105,10
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 666,26	0,00	-15 666,26	-15 666,26	15 666,26	0,00
c	390 000,00	390 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	394 808,00	0,00	394 808,00	394 808,00	198 730,70	19 105,10
a	487 970,00	487 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 479,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	487 970,00	487 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 479,00	0,00
a	491 983,00	491 983,00	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 073,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	491 983,00	491 983,00	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 073,00	0,00
a	430 014,00	430 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 404,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	430 014,00	430 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 404,00	0,00
a	300 000,00	300 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 306,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	300 000,00	300 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 306,00	0,00
a	300 000,00	300 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 357,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	300 000,00	300 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 357,00	0,00
a	190 725,77	190 725,77	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 398,23	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	190 725,77	190 725,77	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 398,23	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 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	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2013	88 236,67	75 001,17	75 001,17	541 265,62	541 265,62	541 265,62	89 951,67	75 001,17	75 001,17			
Wykonanie 2014	38 300,68	32 555,58	32 555,58	66 742,00	66 742,00	66 742,00	40 015,68	32 555,58	32 555,58			
Plan 3 kw. 2015	52 120,00	44 302,00	44 302,00	964 553,10	938 372,08	938 372,08	62 720,00	44 302,00	44 302,00			
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			
2017	a	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	267,20	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00			
2018	a	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			
	c	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			
	b	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			
2020	a	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			
	c	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			
	b	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			
2022	a	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			
	c	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			
	b	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			

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2013	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		
Plan 3 kw. 2015	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	390 725,77	180 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	390 725,77	180 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	
2017	320 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	320 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
2018	317 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	317 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	336 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	336 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	240 014,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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.). Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimirz Jeznach

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 144/XX/2016
z dnia 2016-09-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	1 238 261,00	379 141,74	0,00	0,00	1 238 261,00
					b	1 768 888,58	394 808,00	0,00	0,00	1 125 337,00
					c	97 257,74	-15 666,26	0,00	0,00	112 924,00
1.a	- 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.b	wydatki majątkowe				a	1 866 146,32	379 141,74	0,00	0,00	1 238 261,00
					b	1 768 888,58	394 808,00	0,00	0,00	1 125 337,00
					c	97 257,74	-15 666,26	0,00	0,00	112 924,00
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	1 866 146,32	379 141,74	0,00	0,00	1 238 261,00
					b	1 768 888,58	394 808,00	0,00	0,00	1 125 337,00
					c	97 257,74	-15 666,26	0,00	0,00	112 924,00

za organ wykonawczy Włodzimierz Jeznach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	1 866 146,32	379 141,74	0,00	0,00	1 238 261,00
					b	1 768 888,58	394 808,00	0,00	0,00	1 125 337,00
					c	97 257,74	-15 666,26	0,00	0,00	112 924,00
1.3.2.1	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Matej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	a	752 411,73	379 141,74	0,00	0,00	362 924,00
					b	655 153,99	394 808,00	0,00	0,00	250 000,00
					c	97 257,74	-15 666,26	0,00	0,00	112 924,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Objaśnienie:

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

„Plan 2016”

W 2016 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 204/74/2016 z dn. 08.09.2016 r., oraz Uchwałą Nr 143/XX/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 27.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 185.958,00 zł, tj. do kwoty 22.982.487,49 zł,

w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 185.958,00 zł, tj. do kwoty 22.649.423,10 zł,

zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń wpływów budżetu na:

- dofinansowanie zadań własnych Gminy, tj. zatrudnienie przez Gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 w kwocie **21.956,00 zł.**
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie umowy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie **161.960,00 zł.**
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie **2.042,00 zł.**

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono do kwoty 7.161.984,10 zł

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 185.958,00 zł, tj. do kwoty 24.495.255,59 zł

w tym:

dla 2016 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta zmieniającym budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 185.958,00 zł, tj. do kwoty 22.183.446,19 zł

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

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 137.924,00 zł i zwiększono o kwotę

137.924,00 zł, tj. do kwoty 2.311.809,40 zł

- 11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 9.292.796,47 zł
- 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono do kwoty 1.977.749,00 zł
- 11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 1.238.261,00 zł, w tym:
- 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 1.238.261,00 zł zwiększając plan o kwotę 112.924,00 zł
- 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 112.924,00 zł,
tj. do kwoty 1.238.261,00 zł, z uwagi na:

zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi” w kwocie **112.924,00 zł**. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona jedna oferta przetargowa na kwotę wyższą niż pierwotnie zakładano.

- 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 112.924,00 zł, tj. do kwoty 828.869,20 zł, w tym:
- zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Świąćce – Liwin” w kwocie **106.000,00 zł**, z uwagi na wyłonienie wykonawcy za cenę niższą niż pierwotnie zakładano
 - zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych” w kwocie **21.000,00 zł**
 - zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ogrodzenia przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi” w kwocie **8.000,00 zł**, z uwagi na wyłonienie wykonawcy za cenę niższą niż pierwotnie zakładano
 - zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi” w kwocie **2.924,00 zł**
 - 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 2017 – 2023”

W 2017 r. zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane z tytułu zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Malej Wsi” o kwotę 15.666,26 zł.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona jedna oferta przetargowa, zgodnie z którą wzrosły koszty roku 2016 o kwotę 112.924,00 zł, natomiast zmniejszyły się koszty roku 2017 o kwotę 15.666,26 zł.

Powyższa zmiana przyczyniła się do zwiększenia kwoty nowych wydatków majątkowych o kwotę 15.666,26 zł.

W latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2016 – 2019 zwiększyły się do kwoty **1.238.261,00 zł**, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe wzrosły do kwoty **1.238.261,00 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

dokonano zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Malej Wsi”. Dostosowując plan do otrzymanej oferty przetargowej zwiększono limit 2016 r o kwotę 112.924,00 zł. oraz zmniejszono limit 2017 r. o kwotę 15.666,26 zł. (realizacja zadania obejmować będzie lata 2015 - 2017)

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.866.146,32 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach