



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 maja 2013 r.

Poz. 6119

UCHWAŁA Nr 184/XXIII/2012

RADY GMINY MAŁA WIEŚ

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2013–2020

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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Mała Wieś uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2013-2020 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Wieloletniego Planu Finansowego wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 107/XIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2012-2020.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś:
Alfred Szymczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 184/XXIII/2012
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	I	z tego:				w tym:		w tym:		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Ia	Ib	Ic	Ia1	w tym:		Ic		
						Iaue	Ia1		Ic	
Lp	I	Ia	Ib	Ic	Ia1	Ic	Ic	Ic	Ic	
Formuła	[Ia]+[Ib]									
Wykonanie 2010	15 509 578,68	15 452 399,72	137 385,74	57 178,96	137 385,74	22 178,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	16 817 868,04	16 250 735,14	153 763,63	567 132,90	153 763,63	63 425,90	0,00	496 707,00	496 707,00	
Plan 3 kw. 2012	16 142 627,30	15 930 977,30	20 628,00	211 650,00	17 533,80	201 650,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 I)	16 423 569,16	16 201 919,16	20 628,00	221 650,00	17 533,80	221 650,00	0,00	0,00	0,00	
2013	16 791 859,00	16 213 463,00	11 630,00	578 396,00	9 886,00	26 643,00	0,00	551 753,00	551 753,00	
2014	16 861 043,00	16 861 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	17 029 654,00	17 029 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym
ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/1 69 sufp	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2g	2e	2f	2f	2f	3
Formuła												[1]-[2]
Wykonanie 2010	14 450 234,80	7 979 200,30	1 473 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 823,25	0,00	0,00	1 059 343,88
Wykonanie 2011	15 102 272,59	8 621 547,77	1 539 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	555 757,00	153 763,63	0,00	0,00	1 715 595,45
Plan 3 kw. 2012	16 064 145,30	8 303 173,85	1 731 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 109,00	0,00	12 098,90	78 482,00
Wykonanie 2012 1)	16 156 087,16	8 483 901,91	1 728 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 628,00	0,00	12 098,90	267 482,00
2013	15 353 975,00	8 243 575,00	1 828 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 377,00	14 860,00	0,00	9 886,00	1 437 884,00
2014	15 805 250,00	9 150 525,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 793,00
2015	15 963 305,00	9 150 525,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 349,00
2016	16 250 000,00	9 150 525,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2017	16 250 000,00	9 150 525,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2018	16 250 000,00	9 150 525,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2019	16 250 000,00	9 150 525,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2020	16 250 000,00	9 150 525,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały pożyczki)		
			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu				7a	w tym:					7b	w tym:					
			4.1a	4.2a			4.2a	4.2a				7a1						kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snp przypadająca na dany rok budżetowy	7b	7b1		odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8										
Formuła							3+4+5	[7a]+[7b]															
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 343,88	261 194,88	250 000,00	0,00	11 194,88	11 194,88	11 194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 595,45	731 570,89	665 760,56	0,00	65 810,33	65 810,33	65 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 339 211,00	1 339 211,00	0,00	1 339 211,00	1 417 693,00	406 590,00	236 590,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	0,00	0,00	1 477 504,06	1 339 211,00	0,00	1 339 211,00	1 744 986,06	351 590,00	236 590,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	590 131,00	0,00	0,00	590 131,00	2 028 015,00	859 488,00	659 488,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 793,00	284 000,00	200 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	1 066 349,00	410 000,00	300 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	950 000,00	471 494,56	371 494,56	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	950 000,00	330 000,00	250 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	320 000,00	250 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	950 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	950 000,00	679 133,21	629 133,21	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Kwota zobowiązań związana współtworzona przez jej przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upb
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upb w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	13a						
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	{6-7-8}							{9-10+11}						
Wykonanie 2010	798 149,00	2 876 222,63	0,00	785 787,17	0,00	1 515 760,56	0,00	-562 313,07	1 515 760,56	0,00	495 760,56	0,00		
Wykonanie 2011	984 024,56	1 094 905,86	12 951,00	8 506,28	0,00	965 345,77	0,00	854 464,47	1 815 345,77	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 011 103,00	2 054 571,00	0,00	623 131,00	443 468,00	1 043 468,00	806 878,00	0,00	1 643 445,77	0,00	443 468,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 393 396,06	1 881 181,00	0,00	486 859,23	389 488,00	626 078,00	389 488,00	138 293,06	2 204 833,77	0,00	389 488,00	0,00		
2013	1 168 527,00	1 823 809,00	677 349,00	677 349,00	162 265,00	655 282,00	585 925,00	0,00	2 200 627,77	0,00	0,00	0,00		
2014	771 793,00	771 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 627,77	0,00	0,00	0,00		
2015	656 349,00	656 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 627,77	0,00	0,00	0,00		
2016	478 505,44	478 505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 133,21	0,00	0,00	0,00		
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 133,21	0,00	0,00	0,00		
2018	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 133,21	0,00	0,00	0,00		
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 133,21	0,00	0,00	0,00		
2020	270 866,79	270 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań w przejętych SP ZOZ						wskazniki z art. 169/170 sufp						
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Wydania budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	(70a)+(70b)+(2a)-[7a]x[1]	(70a)+(70b)+(2a)x[1]	(13)+(14)x[1]	(13)+(14)x[1]	(70a)+(70b)+(2a)-[7a]x[1]
Wykonanie 2010	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	1,68%
Wykonanie 2011	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	4,35%
Plan 3 kw. 2012	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	2,52%
Wykonanie 2012 I)	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	2,14%
2013	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	5,12%
2014	200 000,00	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	1,68%
2015	300 000,00	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	2,41%
2016	371 494,56	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	2,74%
2017	250 000,00	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	1,92%
2018	250 000,00	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	1,86%
2019	200 000,00	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	1,45%
2020	629 133,21	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	3,95%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Da, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22
Formuła	$(1 1a)-(24)-(1 1e)/(1 1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1 1)$	$(21)/<=[20a]$	$(21)/<=[20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[24]+[7a])/(1 1)$
Wykonanie 2010	6,53%	6,53%	6,53%	1,68%	TAK	TAK	1,68%
Wykonanie 2011	6,81%	6,81%	6,81%	4,35%	TAK	TAK	1,40%
Plan 3 kw. 2012	-0,63%	-0,63%	-0,63%	2,52%	TAK	TAK	2,52%
Wykonanie 2012 1)	0,93%	0,93%	0,93%	2,14%	TAK	TAK	2,14%
2013	4,09%	4,24%	4,76%	5,12%	NIE	NIE	2,80%
2014	5,76%	3,42%	3,94%	1,68%	TAK	TAK	1,68%
2015	5,62%	3,07%	3,59%	2,41%	TAK	TAK	2,41%
2016	4,94%	5,16%	5,16%	2,74%	TAK	TAK	2,74%
2017	5,06%	5,44%	5,44%	1,92%	TAK	TAK	1,92%
2018	5,12%	5,21%	5,21%	1,86%	TAK	TAK	1,86%
2019	5,23%	5,04%	5,04%	1,45%	TAK	TAK	1,45%
2020	5,23%	5,14%	5,14%	3,95%	TAK	TAK	3,95%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	(2)+[7b]	(23)-(24)	(1)	(10)+(24)	(26)-(27)	(4)+(4.2)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Wykonanie 2010	15 452 399,72	14 461 429,68	990 970,04	15 509 578,68	17 337 652,31	-1 828 073,63	1 515 760,56	250 000,00
Wykonanie 2011	16 250 735,14	15 168 082,92	1 082 652,22	16 817 868,04	16 262 988,78	554 879,26	965 345,77	665 760,56
Plan 3 kw. 2012	15 930 977,30	16 234 145,30	-303 168,00	16 142 627,30	18 288 716,30	-2 146 089,00	2 382 679,00	236 590,00
Wykonanie 2012. 1)	16 201 919,16	16 271 087,16	-69 168,00	16 423 569,16	18 152 268,16	-1 728 699,00	2 103 582,06	236 590,00
2013	16 213 463,00	15 553 975,00	659 488,00	16 791 859,00	17 377 784,00	-585 925,00	1 245 413,00	659 488,00
2014	16 861 043,00	15 889 250,00	971 793,00	16 861 043,00	16 661 043,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2015	17 029 654,00	16 073 305,00	956 349,00	17 029 654,00	16 729 654,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2016	17 200 000,00	16 350 000,00	850 000,00	17 200 000,00	16 828 505,44	371 494,56	0,00	371 494,56
2017	17 200 000,00	16 330 000,00	870 000,00	17 200 000,00	16 950 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2018	17 200 000,00	16 320 000,00	880 000,00	17 200 000,00	16 950 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2019	17 200 000,00	16 300 000,00	900 000,00	17 200 000,00	17 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	17 200 000,00	16 300 000,00	900 000,00	17 200 000,00	16 570 866,79	629 133,21	0,00	629 133,21

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś:
Alfred Szymczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 184/XXIII/2012
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	1 920 342,00	1 236 278,00	684 064,00		705 318,00	21 254,00	684 064,00		1 215 024,00	1 215 024,00		0,00	
limit zobowiązań	1 326 726,00	649 377,00	677 349,00		692 209,00	14 860,00	677 349,00		634 517,00	634 517,00		0,00	
2013	1 326 726,00	649 377,00	677 349,00		692 209,00	14 860,00	677 349,00		634 517,00	634 517,00		0,00	
2014	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	
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	705 318,00	21 254,00	684 064,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	692 209,00	14 860,00	677 349,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2013	692 209,00	14 860,00	677 349,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						705 318,00	692 209,00	692 209,00
	- wydatki bieżące					21 254,00	14 860,00	14 860,00
1.[b]	Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	2012	2013		MALA WIEŚ	21 254,00	14 860,00	14 860,00
	- wydatki majątkowe					684 064,00	677 349,00	677 349,00
1.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie	2010	2013		Urząd Gminy w Małej Wsi	251 215,00	249 483,00	249 483,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 290824 W Chylin-Zakrzewo na odc. 4.034 mb	2008	2013		Urząd Gminy w Małej Wsi	432 849,00	427 866,00	427 866,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 215 024,00	634 517,00	634 517,00
	- wydatki bieżące					1 215 024,00	634 517,00	634 517,00
1.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2012	2013		MALA WIEŚ	203 000,00	121 800,00	121 800,00
2.[b]	Ubezpieczenie majątku	2012	2013		MALA WIEŚ	86 698,00	43 349,00	43 349,00
3.[b]	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013		MALA WIEŚ	70 890,00	34 890,00	34 890,00
4.[b]	Zakup energii elektrycznej i wody	2012	2013		MALA WIEŚ	621 200,00	301 200,00	301 200,00
5.[b]	Zakup opatu	2012	2013		MALA WIEŚ	233 236,00	133 278,00	133 278,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				692 209,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				14 860,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	2012	2013		14 860,00			
	- wydatki majątkowe				677 349,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie	2010	2013		249 483,00			
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 290824 W Chylin-Zakrzewo na odc. 4.034 mb	2008	2013		427 866,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć		Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
od	do								
L.p.									
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć		Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
od	do								
L.p.									
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć		Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
od	do								
L.p.									
	Razem				634 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				634 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół		2012	2013					
					121 800,00				

2.[b]	Ubezpieczenie majątku	2012	2013	43 349,00		
3.[b]	Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	34 890,00		
4.[b]	Zakup energii elektrycznej i wody	2012	2013	301 200,00		
5.[b]	Zakup opatu	2012	2013	133 278,00		
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś:
Alfred Szymczak

Załącznik Nr 1
Objaśnienie do Uchwały Nr 184/XXIII/2012
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013-2020 Gminy Mała Wieś

Dochody :

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 przyjęto wzrost kwot dochodów w następujący sposób:

- w latach 2013-2014 - wzrost o 3.2%
- w latach 2014-2015 – wzrost o 1 %
- w latach 2015-2016 – wzrost o 1 %

W latach 2016-2020 planowanie poza okres 3 letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu, oraz wygenerowania oszczędności na szybszą spłatę zadłużeń. Do w/w założeń przyjęto w pewnym stopniu założenia makro-ekonomiczne rządu na najbliższe lata.

Dochody majątkowe przewiduje się na poziomie 578.396 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne ze środków pochodzących z UE oraz sprzedaży mieszkań komunalnych i gruntów rolnych. Na kolejne lata 2014-2020 nie przyjęto dochodów ze sprzedaży majątku w związku z małym zainteresowaniem w latach poprzednich. W trakcie lat 2014-2020 wartość dochodów majątkowych może się zmienić w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które ciężko oszacować.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień sporządzenia prognozy wynosi 1.643.445,77 zł w tym:

pozostało do spłaty kredyt w BOŚ zaciągnięty w 2010 r. – 722.500 zł

pozostało do spłaty kredyt w BOŚ zaciągnięty w 2011 r. – 920.945,77 zł

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 655.282 zł. Spłatę kredytu planuje się w latach 2014-2020. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Na 2013 r. zaplanowano spadek o 2,8 % wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w związku z likwidacją dwóch szkół. Na lata 2014-2020 przyjęto wzrost w/w wydatków ze względu na oszczędności z tytułu zaciągniętych kredytów. Wzrost wynagrodzeń dotyczy pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz nauczycieli. Planowany wzrost generują głównie płace nauczycieli, które są odgórnie regulowane jak również wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja związana z funkcjonowaniem organów jst obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do funkcjonowania wg przyjętych założeń. W związku z przyjętą inflacją i innymi czynnikami mikro ekonomicznymi zaplanowano wzrost w/w wydatków o 6,7 % na 2013 rok. Na lata 2014-2020 wydatki zostały na poziomie stałym ze względu na generowania oszczędności do spłat zadłużeń.

Przychody.

Planuje się kredyt w wysokości 655.282 zł w roku 2013 oraz wolne środki w kwocie 590.131 zł, które przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 655.282 zł do spłaty w ciągu 6 następnych lat. Rozchody na 2013 rok wynoszą 659.488 zł w tym:

- z tytułu rat na rzecz Banku Ochrony Środowiska w kwocie 270.000 zł
- z tytułu pożyczki na rzecz Banku Gospodarki Krajowej w kwocie 389.488 zł.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu tj. 28 jest różnicą pomiędzy pozycjami 26 “DOCHODY” a pozycją 27 “WYDATKI” i wynosi – 585.925 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczania nadwyżki.

Finansowanie deficytu w 2013 roku planuje się pokryć z kredytu. Na lata 2014-2020 nie jest planowany deficyt, lecz środki, które posłużą na spłatę zadłużenia. W przypadku osiągnięcia nadwyżki budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków zostaną one przeznaczone na wkład własnych do zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z UE.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś:
Alfred Szymczak

Załącznik Nr 2
Objaśnienie do Uchwały Nr 184/XXIII/2012
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2020 Gminy Mała Wieś

Plan przedsięwzięć bieżących - 649.377 zł, z czego:

- rok 2013 649.377 zł

Plan przedsięwzięć majątkowych - 677.349 zł, z czego:

- rok 2013 677.349 zł

Przedsięwzięcia bieżące.

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, zadania określono w części "1 a" i "2" przedsięwzięć w sposób następujący:

na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, określone w części "2" zaplanowano w kwocie 634.517 zł na:

- dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013- plan 121.800 zł.

Środki przeznaczono na wynajem autobusu na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Mała Wieś oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

- ubezpieczenie majątku - plan 43.349 zł.

Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

- usługi telekomunikacyjne - plan 34.890 zł.

Środki przeznaczono na usługi internetowe celem zapewnienia komunikatywności z Urzędem Gminy i jednostkami organizacyjnymi.

- zakup energii elektrycznej i wody - plan 301.200 zł.

Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych w celu prawidłowej działalności.

- zakup opału – plan 133.278 zł

Środki przeznaczono na zakup opału dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych w celu prawidłowej działalności.

na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, określone w części "1a" zaplanowano w kwocie 14.860 zł na:

- na realizację projektu pn., „Dziecięca akademii przyszłości” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - plan 14.860 zł.

Projekt dotyczy dofinansowania przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w roku szkolnym 2012/2013.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych nie wystąpiły.

Przedsięwzięcia majątkowe.

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na zadania o okresie dłuższym niż rok. Przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 677.349 zł. zaplanowano w sposób następujący:

- **na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, określone w części “1a”na:**
- ”Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie” plan 249.483 zł.
- “Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin – Zakrzewo na odc. 4.034 mb”, plan 427.866 zł

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych nie wystąpiły.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś:
Alfred Szymczak