

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/130/16
Gminy Mały Płock
z dnia 19 grudnia 2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1471359,26	1265561,07	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				205467,98	83119,07	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				1265891,28	1182442	0	0	0	0
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:				1321556,28	1234907	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				55665	52465	0	0	0	0
1.1.1.6	<i>Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mały Płock</i>	<i>Urząd Gminy Mały Płock</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>55665</i>	<i>52465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				1265891,28	1182442	0	0	0	0
1.1.2.1	<i>Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka -</i>	<i>Urząd Gminy Mały Płock</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>1265891,28</i>	<i>1182442</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			149802,98	30654,07	0	0	0	0	
1.3.1	- wydatki bieżące			149802,98	30654,07	0	0	0	0	
1.3.1.1	Zakup pojazdu do dowozu dzieci do szkoły w ramach umowy leasingu operacyjnego	Urząd Gminy Mały Płock	2014	2017	149802,98	30654,07	0	0	0	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/130/16
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 19 grudnia 2016r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAŁY PŁOCK
NA LATA 2017 – 2025.**

Na 2017 rok przyjęto do projektu budżetu wartości na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów odnośnie kwot subwencji wyliczonych dla Gminy oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych oparto o pismo Wojewody wskazujące wysokość dotacji przyznanych Gminie. Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportu zostawiono na tym samym poziomie, zmniejszono natomiast stawki podatku rolnego i leśnego w celu zmieszczenia się w górnych granicach ogłoszonych stawek- komunikat Prezesa GUS.

W kolejnych latach spodziewany jest wzrost podatku od budowli z uwagi na planowane inwestycje na terenie Gminy w postaci radaru lotniczego oraz budowy gazociągu, co znacznie zwiększy dochody Gminy.

Podstawowe wydatki i dochody bieżące budżetu przyjęto w zbliżonej wysokości co przewidywane wykonanie roku 2016, natomiast w wyższej wysokości zaplanowano dochody i wydatki w związku z planowaną dotacją na świadczenia wychowawcze 500+.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się „Przebudowę drogi gminnej Józefowo-Poryte oraz przebudowę drogi gminnej we wsi Krukówka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o wartości 1.182.442zł (dofinansowanie 63,63% -752.388zł). Zaplanowano również udzielenie dotacji celowej Powiatowi Kolneńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie-Rogienice Wypychy w wysokości 195 227zł, zaplanowano wykonanie chodników we wsi Kąty, Kołaki Wietrzychowo, Nowe Rakowo oraz budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich. W kolejnym roku Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku” oraz „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Kątach o łącznej wartości kosztorysowej ok. 3.500.000zł, z dofinansowaniem 75%.

Z uwagi na planowaną reformę oświaty, wygaszanie gimnazjów planowane jest ograniczenie zatrudnienia i zmniejszenie wydatków bieżących co umożliwi szybszą spłatę zadłużenia i realizację planowanych inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy

.....