

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 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 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 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

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy 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 x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 448 913,00	8 448,82	3 283 035,49	1 434 868,33	9 076 767,00	7 961 546,70	244 970,55	126 746,29	89 548,87	
Plan 3 kw. 2017	24 890 924,92	24 139 456,98	2 439 124,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	8 868 450,00	8 716 632,98	751 467,94	274 391,00	477 076,94	
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	3 211 315,20	1 402 796,70	8 900 948,00	9 299 467,37	719 931,53	185 290,63	534 640,90	
A	26 703 494,22	25 105 100,88	2 751 148,00	10 000,00	3 380 676,57	1 450 574,00	9 310 416,00	8 686 702,96	1 598 393,34	196 896,00	1 401 497,34	
B	34 747,12	29 984,12	0,00	0,00	270,57	0,00	0,00	32 313,55	4 763,00	4 763,00	0,00	
C	26 668 747,10	25 075 116,76	2 751 148,00	10 000,00	3 380 406,00	1 450 574,00	9 310 416,00	8 654 389,41	1 593 630,34	192 133,00	1 401 497,34	
A	25 295 933,00	25 295 933,00	2 833 682,00	10 300,00	3 411 847,00	1 494 091,00	9 683 943,00	8 403 928,00	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	25 295 933,00	25 295 933,00	2 833 682,00	10 300,00	3 411 847,00	1 494 091,00	9 683 943,00	8 403 928,00	0,00	0,00	0,00	
A	26 054 811,00	26 054 811,00	2 918 693,00	10 609,00	3 514 203,00	1 538 914,00	9 974 461,00	8 656 045,00	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	26 054 811,00	26 054 811,00	2 918 693,00	10 609,00	3 514 203,00	1 538 914,00	9 974 461,00	8 656 045,00	0,00	0,00	0,00	
A	26 836 455,00	26 836 455,00	3 006 254,00	10 927,00	3 619 629,00	1 585 081,00	10 273 695,00	8 915 727,00	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	26 836 455,00	26 836 455,00	3 006 254,00	10 927,00	3 619 629,00	1 585 081,00	10 273 695,00	8 915 727,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	27 641 549,00	27 641 549,00	3 096 441,00	11 255,00	3 728 218,00	1 632 634,00	10 581 906,00	9 183 199,00	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
2023	C	27 641 549,00	27 641 549,00	3 096 441,00	11 255,00	3 728 218,00	1 632 634,00	10 581 906,00	9 183 199,00	0,00	0,00	0,00
	A	28 470 795,00	28 470 795,00	3 189 335,00	11 593,00	3 840 064,00	1 681 613,00	10 899 363,00	9 458 695,00	0,00	0,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 470 795,00	28 470 795,00	3 189 335,00	11 593,00	3 840 064,00	1 681 613,00	10 899 363,00	9 458 695,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	29 324 919,00	29 324 919,00	3 285 015,00	11 941,00	3 955 266,00	1 732 061,00	11 226 344,00	9 742 455,00	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
2026	C	29 324 919,00	29 324 919,00	3 285 015,00	11 941,00	3 955 266,00	1 732 061,00	11 226 344,00	9 742 455,00	0,00	0,00	0,00
	A	30 204 667,00	30 204 667,00	3 383 565,00	12 299,00	4 073 924,00	1 784 023,00	11 563 134,00	10 034 729,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 204 667,00	30 204 667,00	3 383 565,00	12 299,00	4 073 924,00	1 784 023,00	11 563 134,00	10 034 729,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 110 807,00	31 110 807,00	3 485 072,00	12 668,00	4 196 142,00	1 837 544,00	11 910 028,00	10 335 771,00	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
2029	C	31 110 807,00	31 110 807,00	3 485 072,00	12 668,00	4 196 142,00	1 837 544,00	11 910 028,00	10 335 771,00	0,00	0,00	0,00
	A	32 044 131,00	32 044 131,00	3 589 624,00	13 048,00	4 322 026,00	1 892 670,00	12 267 329,00	10 645 844,00	0,00	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 044 131,00	32 044 131,00	3 589 624,00	13 048,00	4 322 026,00	1 892 670,00	12 267 329,00	10 645 844,00	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. 865 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:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
			Wydatki bieżące x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	1 869 978,33	
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	886 867,59	
Plan 3 kw. 2017	27 210 758,35	23 866 102,07	0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	3 344 656,28	
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	0,00	0,00	0,00	52 106,16	43 680,20	0,00	0,00	2 432 615,09	
A	28 907 344,66	24 399 843,00	0,00	0,00	0,00	106 547,00	100 000,00	0,00	0,00	4 507 501,66	
B	-360 252,88	34 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	
C	29 267 597,54	24 365 095,88	0,00	0,00	0,00	106 547,00	100 000,00	0,00	0,00	4 902 501,66	
A	24 828 950,00	24 584 717,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	244 233,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	24 828 950,00	24 584 717,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	244 233,00	
A	25 572 421,53	25 322 258,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 163,53	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	25 572 421,53	25 322 258,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 163,53	
A	26 485 729,23	26 081 926,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	403 803,23	
B	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
C	26 480 729,23	26 081 926,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	398 803,23	
A	27 361 549,00	26 864 384,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	497 165,00	
B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
C	27 321 549,00	26 864 384,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	457 165,00	

2023	A	28 204 795,00	27 670 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 479,00
	B	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	C	28 140 795,00	27 670 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 479,00
2024	A	29 053 919,00	28 500 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 494,00
	B	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	C	28 984 919,00	28 500 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 494,00
2025	A	29 923 667,00	29 355 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 229,00
	B	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	C	29 854 667,00	29 355 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 229,00
2026	A	30 819 807,00	30 236 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 706,00
	B	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	C	30 750 807,00	30 236 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 706,00
2027	A	31 800 161,07	31 143 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 977,07
	B	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	C	31 721 161,07	31 143 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 977,07

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

Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x		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		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
	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				
	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				
	Plan 3 kw. 2017	-2 319 833,43	2 664 833,43	0,00	0,00	1 499 833,43	1 499 833,43	1 165 000,00	820 000,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2017	-414 976,51	3 002 430,37	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51	345 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	A	-2 203 850,44	2 666 820,44	0,00	0,00	1 063 850,44	1 063 850,44	1 602 970,00	1 140 000,00	0,00	0,00				
	B	395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00				
	C	-2 598 850,44	3 061 820,44	0,00	0,00	1 063 850,44	1 063 850,44	1 997 970,00	1 535 000,00	0,00	0,00				
2019	A	466 983,00	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	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A	482 389,47	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	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	350 725,77	0,00	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	0,00				
	C	355 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2023	A	266 000,00	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	0,00	0,00
	B	-64 000,00	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	0,00	0,00
	C	330 000,00	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	0,00	0,00
2024	A	271 000,00	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	0,00	0,00
	B	-69 000,00	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	0,00	0,00
	C	340 000,00	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	0,00	0,00
2025	A	281 000,00	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	0,00	0,00
	B	-69 000,00	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	0,00	0,00
	C	350 000,00	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	0,00	0,00
2026	A	291 000,00	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	0,00	0,00
	B	-69 000,00	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	0,00	0,00
	C	360 000,00	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	0,00	0,00
2027	A	243 969,93	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
	B	-79 000,00	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	0,00	0,00
	C	322 969,93	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

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				łączna kwota 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00	
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41	
Plan 3 kw. 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 068,17	0,00	273 354,91	1 773 188,34	
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 068,17	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42	
A	462 970,00	462 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 068,17	0,00	705 257,88	1 769 108,32	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	0,00	-4 763,00	-4 763,00	
C	462 970,00	462 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 068,17	0,00	710 020,88	1 773 871,32	
A	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 085,17	0,00	711 216,00	711 216,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 085,17	0,00	711 216,00	711 216,00	
A	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 695,70	0,00	732 553,00	732 553,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 695,70	0,00	732 553,00	732 553,00	
A	350 725,77	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 969,93	0,00	754 529,00	754 529,00	
B	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	355 725,77	355 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 969,93	0,00	754 529,00	754 529,00	
A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 969,93	0,00	777 165,00	777 165,00	
B	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 969,93	0,00	777 165,00	777 165,00	

2023	A	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 969,93	0,00	800 479,00	800 479,00
	B	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 969,93	0,00	800 479,00	800 479,00
2024	A	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 969,93	0,00	824 494,00	824 494,00
	B	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 969,93	0,00	824 494,00	824 494,00
2025	A	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 969,93	0,00	849 229,00	849 229,00
	B	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 969,93	0,00	849 229,00	849 229,00
2026	A	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 969,93	0,00	874 706,00	874 706,00
	B	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 969,93	0,00	874 706,00	874 706,00
2027	A	243 969,93	243 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 947,00	900 947,00
	B	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	322 969,93	322 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 947,00	900 947,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedwyżkę 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	5,16%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,20%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,79%	X	X	X	X	
2018	A	2,11%	0,00	2,11%	3,38%	5,41%	6,61%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,11%	0,00	0,00	2,11%	3,38%	6,61%	TAK	TAK	
2019	A	2,24%	0,00	0,00	2,24%	4,82%	6,01%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,24%	0,00	0,00	2,24%	2,81%	6,01%	TAK	TAK	
2020	A	2,24%	0,00	0,00	2,24%	2,80%	3,99%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,24%	0,00	0,00	2,24%	2,80%	3,99%	TAK	TAK	
2021	A	1,66%	0,00	0,00	1,66%	3,00%	3,00%	TAK	TAK	
	B	-0,02%	0,00	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	1,68%	0,00	0,00	1,68%	2,81%	3,00%	TAK	TAK	
2022	A	1,34%	0,00	0,00	1,34%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	
	B	-0,14%	0,00	0,00	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	1,48%	0,00	0,00	1,48%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	

2023	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2024	A	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2025	A	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2026	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2027	A	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,81%	2,81%	2,81%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
				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 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	0,00	112 316,12	112 316,12	534 091,98	240 459,49		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 131 325,98	2 272 920,00	1 865 590,74	0,00	1 865 590,74	1 865 590,74	575 032,58	904 032,96		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 997 236,04	2 125 253,67	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	1 781 450,77	502 864,17	148 300,15		
A	0,00	0,00	9 405 677,34	2 441 790,53	3 543 802,79	0,00	3 543 802,79	3 543 802,79	590 137,50	373 561,37		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	-930 000,00	330 000,00		
C	0,00	0,00	9 405 677,34	2 441 790,53	3 338 802,79	0,00	3 338 802,79	3 338 802,79	1 520 137,50	43 561,37		
A	466 983,00	466 983,00	9 657 566,00	2 538 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	466 983,00	466 983,00	9 657 566,00	2 538 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	0,00		
A	482 389,47	482 389,47	9 947 293,00	2 614 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	482 389,47	482 389,47	9 947 293,00	2 614 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53	0,00		
A	350 725,77	350 725,77	10 245 712,00	2 692 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23	0,00		
B	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
C	355 725,77	355 725,77	10 245 712,00	2 692 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 803,23	0,00		
A	280 000,00	280 000,00	10 553 083,00	2 773 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00	0,00		
B	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
C	320 000,00	320 000,00	10 553 083,00	2 773 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 165,00	0,00		

2023	A	266 000,00	266 000,00	10 869 676,00	2 856 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 479,00	0,00
	B	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	10 869 676,00	2 856 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 479,00	0,00
2024	A	271 000,00	271 000,00	11 195 766,00	2 942 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 494,00	0,00
	B	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
	C	340 000,00	340 000,00	11 195 766,00	2 942 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 494,00	0,00
2025	A	281 000,00	281 000,00	11 531 639,00	3 030 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 229,00	0,00
	B	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	11 531 639,00	3 030 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 229,00	0,00
2026	A	291 000,00	291 000,00	11 877 588,00	3 121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 706,00	0,00
	B	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
	C	360 000,00	360 000,00	11 877 588,00	3 121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 706,00	0,00
2027	A	243 969,93	243 969,93	12 233 916,00	3 215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 977,07	0,00
	B	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
	C	322 969,93	322 969,93	12 233 916,00	3 215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 977,07	0,00

10) Przenieszenie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z zawar- tych um- ów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z zawar- tych um- ów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z zawar- tych um- ów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z zawar- tych um- ów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	
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	
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	794 199,00	794 199,00	794 199,00	794 199,00	88,89	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	794 199,00	794 199,00	794 199,00	794 199,00	88,89	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	
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	
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	
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	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	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	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.

Lp	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 994,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	22 708,00	0,00	0,00	22 975,20	22 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 975,19	0,00	0,00	17 153,50	17 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 087 226,63	1 087 226,63	301 383,18	301 383,18	116 701,20	116 701,20	116 701,20	116 701,20	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	1 087 226,63	1 082 695,26	301 383,18	296 762,92	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
	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	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	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	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) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
			14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	22 939,81	0,00	-7 624,60	
Plan 3 kw. 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
A	457 970,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	
A	456 983,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	456 983,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
A	472 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	472 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	310 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	310 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	95 000,00	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
	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

* 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 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jezdnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 3 842 375,38 B 3 624 375,38 C 218 000,00	3 543 802,79 3 338 802,79 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 543 802,79 3 338 802,79 205 000,00
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 3 842 375,38 B 3 624 375,38 C 218 000,00	3 543 802,79 3 338 802,79 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 543 802,79 3 338 802,79 205 000,00
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 1 093 636,04 B 1 093 636,04 C 0,00	1 072 634,54 1 072 634,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205 000,00 1 072 634,54 1 072 634,54
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 1 093 636,04 B 1 093 636,04 C 0,00	1 072 634,54 1 072 634,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 072 634,54 1 072 634,54 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 2 748 739,34 B 2 530 739,34 C 218 000,00	2 471 168,25 2 266 168,25 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 471 168,25 2 266 168,25 205 000,00
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 2 748 739,34 B 2 530 739,34 C 218 000,00	2 471 168,25 2 266 168,25 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 471 168,25 2 266 168,25 205 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A 166 500,00 B 0,00 C 166 500,00	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205 000,00 160 000,00 160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

Objaśnienie:

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

„Plan 2018”

W 2018 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 359/41/2018 r. z dn. 30/05/2018 r. oraz Uchwałą Nr 270/XXXVI/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 26/06/2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 34.747,12 zł, tj. do kwoty 26.703.494,22 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 29.984,12 zł, tj. do kwoty 25.105.100,88 zł,

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

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych **400,00 zł**
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie prac remontowych strażnicy jednostki OSP Mała Wieś (*Remont posadzek i tynków garaży strażnicy*) **23.742,00 zł**
- wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina **270,57 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 2018 r.*” **8.571,55 zł**

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych **3.000,00 zł**

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 270,57 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 32.313,55 zł

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.763,00 zł, tj. do kwoty 1.598.393,34 zł,

w tym:

1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku zwiększono do kwoty 196.896,00 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (urealnienie planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu sprzedaży ratalnej) **4.763,00 zł**

2 . wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 360.252,88 zł, tj. do kwoty 28.907.344,66 zł, w tym:

dla 2018 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta i Uchwałą Rady Gminy zmieniającą budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 34.747,12 zł, tj. do kwoty 24.399.843,00 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 395.000,00 zł, tj. do kwoty 4.507.501,66 zł

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.203.850,44 zł

4. przychody budżetu zmniejsza się do kwoty 2.666.820,44 zł, w tym:

4.3 kredyty i pożyczki zmniejszono do kwoty 1.602.970,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.140.000,00 zł

Zmniejszono, planowane do zaciągnięcia przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 720.000,00 zł, zwiększając przychody z tytułu kredytów w kwocie 325.000,00 zł.

6 planowana na dn. 31.12.2018 r. kwota długu wynosi 3.033.068,17 zł.

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 3.543.802,79 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 3.543.802,79 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono do kwoty 3.543.802,79 zł, (tj. o kwotę 205.000,00 zł) dostosowując plan do wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym

zwiększono plan finansowy dla zadania pn.

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska* na kwotę **160.000,00 zł** (okres realizacji 2017-2018)
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin* na kwotę **45.000,00 zł** (okres realizacji 2017-2018)

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 930.000,00 zł, tj. do kwoty 590.137,50 zł, która stanowi wartość inwestycji rozpoczętych w 2018 r.

zmniejszono plan finansowy dla zadania pn.

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290832W w m. Dzierzanowo* w kwocie **125.000,00 zł**
- *Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Świącice* w kwocie **13.000,00 zł**
- *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś* w kwocie **850.000,00 zł**
- *Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Małej Wsi* w kwocie **80.000,00 zł**

zwiększono plan finansowy dla zadania pn.

- *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach* w kwocie **125.000,0 zł**
- *Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach* w kwocie **13.000,00 zł**

11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 330.000,00 zł, tj. do kwoty 373.561,37 zł.

zaplanowano w budżecie dotację celową dla jednostki OSP Mała Wieś na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś* w kwocie **330.000,00 zł** (kredyt 200.000,00 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 130.000,00 zł)

12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1.01.2013 umową na realizację projektu, zadania finansowanego w co najmniej w 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 116.701,20zł.

„Prognoza 2019 – 2027”

Zmiany 2018 r. dotyczące wysokości przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wpłynęły na prognozowaną kwotę długu w latach 2019-2026 oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2021-2027. Zmiany w wydatkach wpłynęły na wynik budżetu lat 2021-2027, a prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłaty rat.

W latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. We wszystkich latach, na które jest opracowana prognoza, została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

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 2018 – 2021 zwiększono do kwoty **3.543.802,79 zł**, tj. o kwotę 205.000,00 zł w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **3.543.802,79 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

zwiększono limit 2018 r. dla zadań pn.:

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska*, ustalając limit zobowiązań w kwocie **160.000,00 zł** (okres realizacji obejmuje lata 2017-2018) z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Gmina Mała Wieś dysponuje kompletną dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz przyjętym bez sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe zgłoszeniem robót budowlanych.

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin* ustalając limit zobowiązań w kwocie **45.000,00 zł** (okres realizacji obejmuje lata 2017-2018) z przeznaczeniem na roboty budowlane przygotowawcze. Gmina Mała Wieś dysponuje kompletną dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz przyjętym bez sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe zgłoszeniem robót budowlanych.

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.842.375,38 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 3.543.802,79 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach