

**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 uchwala, 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*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Magdalena Piłkiewicz
ALFACRAT

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

załącznik nr 1 do
uchwały nr 289/XXXIX/2019
z dnia 2018-11-15

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	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady 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	27 537 256,25	25 780 824,71	2 751 148,00	10 000,00	3 433 654,57	1 450 574,00	9 385 383,00	9 348 031,79	1 756 431,54	201 896,00	1 550 785,53	
B	216 627,82	236 627,62	0,00	0,00	52 978,00	0,00	14 967,00	266 682,62	-20 000,00	0,00	-20 000,00	
C	27 320 628,63	25 544 197,09	2 751 148,00	10 000,00	3 380 676,57	1 450 574,00	9 350 416,00	9 081 349,17	1 776 431,54	201 896,00	1 570 785,53	
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	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
2025	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
	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	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
	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
2027	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
	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) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pięcioletnim, 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 trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzyk stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wskazany w 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.

INZEWODNICZACY
Rady Gminy
Iodzinie & Jeznach

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydutki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2		
							2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1			
Wydutki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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 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 art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	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	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	0,00	886 867,59	
Plan 3 kw. 2017	27 210 758,35	23 886 102,07	0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	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	0,00	2 432 615,09	
A	30 182 044,63	25 507 530,71	0,00	0,00	0,00	76 547,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 674 513,92	
B	287 366,62	300 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	
C	29 894 678,01	25 207 164,09	0,00	0,00	0,00	76 547,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 687 513,92	
A	24 828 950,00	24 295 955,57	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	532 994,43	
B	0,00	-288 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 761,43	
C	24 828 950,00	24 584 717,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	
A	25 572 421,53	25 322 258,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	25 572 421,53	25 322 258,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53	
A	26 485 729,23	26 081 926,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	26 485 729,23	26 081 926,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23	
A	27 361 549,00	26 864 384,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	27 361 549,00	26 864 384,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00	

2023	A	28 204 795,00	27 670 316,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	534 479,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 204 795,00	27 670 316,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	534 479,00
2024	A	29 053 919,00	28 500 425,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	553 494,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 053 919,00	28 500 425,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	553 494,00
2025	A	29 923 667,00	29 355 438,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	568 229,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 923 667,00	29 355 438,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	568 229,00
2026	A	30 819 807,00	30 236 101,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	583 706,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 819 807,00	30 236 101,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	583 706,00
2027	A	31 800 161,07	31 143 184,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	656 977,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 800 161,07	31 143 184,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	656 977,07

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	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	1 498 833,43	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
A	-2 644 788,38	3 102 758,38	0,00	0,00	1 504 788,38	1 504 788,38	1 597 970,00	1 140 000,00	0,00	0,00
B	-70 739,00	70 739,00	0,00	0,00	70 739,00	70 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 574 049,38	3 032 019,38	0,00	0,00	1 434 049,38	1 434 049,38	1 597 970,00	1 140 000,00	0,00	0,00
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
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
A	350 725,77	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	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	280 000,00	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	280 000,00	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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jędrzejowski

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	z tego:			5.2					
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3				
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2015		1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 692,77	989 511,96	1 920 044,00
Wykonanie 2016		390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	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	0,00	0,00	2 763 068,17	273 354,91	1 773 188,34
Wykonanie 2017		345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 068,17	1 297 707,05	3 955 137,42
A		457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 068,17	273 294,00	1 778 082,38
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 739,00	7 000,00
C		457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 068,17	337 033,00	1 771 082,38
A		466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 085,17	999 977,43	999 977,43
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 761,43
C		466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 085,17	711 216,00	711 216,00
A		482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 695,70	732 553,00	732 553,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 695,70	732 553,00	732 553,00
A		350 725,77	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 969,93	754 529,00	754 529,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		350 725,77	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 969,93	754 529,00	754 529,00
A		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 969,93	777 165,00	777 165,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 969,93	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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) Składowe wydatki określone w przepisach odnoszących do szczegółowości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 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
A	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	1,73%	5,41%	6,61%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	1,97%	5,41%	6,61%	TAK	TAK
A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,95%	4,27%	5,46%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,14%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,81%	4,35%	5,54%	TAK	TAK
A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,81%	2,63%	3,82%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,81%	2,33%	3,52%	TAK	TAK
A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,81%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,81%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
A	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,81%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
C	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,81%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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
2026	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	0,00	112 316,12	534 091,98	240 459,49	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	9 131 325,98	2 272 920,00	1 865 590,74	0,00	1 865 590,74	575 032,58	904 032,96	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	8 997 236,04	2 125 253,67	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	502 864,17	148 300,15	
A	0,00	0,00	0,00	9 779 729,60	2 407 144,53	3 938 402,55	0,00	3 938 402,55	371 800,00	364 311,37	
B	0,00	0,00	0,00	85 160,67	-12 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	-95 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	9 694 568,93	2 419 144,53	3 856 402,55	0,00	3 856 402,55	466 800,00	364 311,37	
2019	466 983,00	466 983,00	466 983,00	9 657 566,00	2 538 219,00	532 994,43	0,00	532 994,43	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 994,43	0,00	532 994,43	-244 233,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	0,00	
C	466 983,00	466 983,00	466 983,00	9 657 566,00	2 538 219,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	0,00	
2020	482 389,47	482 389,47	482 389,47	9 947 293,00	2 614 366,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53	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	482 389,47	482 389,47	482 389,47	9 947 293,00	2 614 366,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53	0,00	
2021	350 725,77	350 725,77	350 725,77	10 245 712,00	2 692 797,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23	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	350 725,77	350 725,77	350 725,77	10 245 712,00	2 692 797,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23	0,00	
2022	280 000,00	280 000,00	280 000,00	10 553 083,00	2 773 581,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	10 553 083,00	2 773 581,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00	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	534 479,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 000,00	266 000,00	10 869 676,00	2 856 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 479,00	0,00
2024	A	271 000,00	271 000,00	11 195 786,00	2 942 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 494,00	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	271 000,00	271 000,00	11 195 786,00	2 942 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 494,00	0,00
2025	A	281 000,00	281 000,00	11 531 639,00	3 030 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 229,00	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	281 000,00	281 000,00	11 531 639,00	3 030 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 229,00	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	583 706,00	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	291 000,00	291 000,00	11 877 588,00	3 121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 706,00	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	656 977,07	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	243 969,93	243 969,93	12 233 916,00	3 215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 977,07	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jezdnach

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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	40 355,40	34 302,09	34 302,09	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	981 731,68	884 547,00	884 547,00	884 547,00	88,89	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 731,68	904 547,00	904 547,00	904 547,00	88,89	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	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
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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy 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 (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
							Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		
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
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
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
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
2018	A	1 238 267,18	876 280,34	1 234 767,18	362 075,73	162 303,88	162 303,88	0,00	0,00	0,00
	B	-16 500,00	-20 000,00	-20 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 254 767,18	896 280,34	1 254 767,18	358 575,73	358 575,73	158 803,88	158 803,88	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWOĐNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Szeznach

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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	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	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

PRZEWODNICZĄCY
 Rada Gminy
 Włodzisławiec Jeznach

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.,.,.,. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	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	0,00	
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	-7 624,60	
Plan 3 kw. 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
2018	A	457 970,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	
2019	A	461 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	461 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2020	A	477 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	477 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	330 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	330 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	230 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	235 000,00	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	245 000,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	255 000,00	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	255 000,00	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
	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

* 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 2015 r. poz. 82). 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 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, albo (w przypadku, w którym jednostka samorządu terytorialnego nie ma określonego czasu trwania, immunięcej o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspólny 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 długi to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalony 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
Włodzisław Jeznach

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 4 769 969,57 B 4 154 975,14 C 614 994,43	3 938 402,55 3 856 402,55 82 000,00	532 994,43 0,00 532 994,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 471 396,98 3 856 402,55 614 994,43
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 4 769 969,57 B 4 154 975,14 C 614 994,43	3 938 402,55 3 856 402,55 82 000,00	532 994,43 0,00 532 994,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 471 396,98 3 856 402,55 614 994,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 242 146,59 B 1 258 646,59 C -16 500,00	1 223 675,09 1 240 175,09 -16 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 223 675,09 1 240 175,09 -16 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 242 146,59 B 1 258 646,59 C -16 500,00	1 223 675,09 1 240 175,09 -16 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 223 675,09 1 240 175,09 -16 500,00
1.1.2.1	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A 823 185,22 B 839 685,22 C -16 500,00	812 185,22 828 685,22 -16 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	812 185,22 828 685,22 -16 500,00
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 3 527 822,98 B 2 896 328,55 C 631 494,43	2 714 727,46 2 616 227,46 98 500,00	532 994,43 0,00 532 994,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 247 721,89 2 616 227,46 631 494,43
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 3 527 822,98 B 2 896 328,55 C 631 494,43	2 714 727,46 2 616 227,46 98 500,00	532 994,43 0,00 532 994,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 247 721,89 2 616 227,46 631 494,43

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

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						
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2019	A	352 146,44	70 816,76	0,00	0,00	315 676,44
					B	281 329,68	0,00	0,00	0,00	244 859,68
					C	70 816,76	0,00	0,00	0,00	70 816,76
1.3.2.8	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2019	A	58 607,92	23 768,28	0,00	0,00	43 768,28
					B	34 839,64	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	23 768,28	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2019	A	177 338,10	38 409,39	0,00	0,00	73 333,75
					B	138 928,71	0,00	0,00	0,00	34 924,36
					C	38 409,39	0,00	0,00	0,00	34 924,36
1.3.2.10	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A	118 477,42	0,00	0,00	0,00	38 409,39
					B	114 977,42	0,00	0,00	0,00	115 947,42
					C	3 500,00	0,00	0,00	0,00	112 447,42
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	A	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
					C	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.14	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	A	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	175 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
					C	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	175 000,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Włodzisławierz 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 Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 417/99/2018 z dn. 19.10.2018 r., Nr 418/100/2018 z dn. 30.10.2018 r. oraz Uchwałą Nr 288/XXXIX/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 15.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 216.627,62 zł, tj. do kwoty 27.537.256,25 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 236.627,62 zł, tj. do kwoty 25.780.824,71 zł,

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

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r., w kwocie **158.883,62 zł**
- sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie **92,00 zł**
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych w kwocie **50.733,00 zł**
- wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 w kwocie **8.528,00 zł**
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **15.155,00 zł**
- realizacji świadczenia wychowawczego w kwocie **10.615,00 zł**
- dofinansowania zadań własnych z zakresu zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w kwocie **11.032,00 zł**
- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujących zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie **5.329,00 zł**
- organizacji i przeprowadzenie II tury wyborów samorządowych w 2018 r. w kwocie **25.445,00 zł**
- finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **10.850,00 zł**

- urealnienia wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **1.104,00 zł**
- urealnienia wpływów z podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) w kwocie **2.010,00 zł**
- urealnienia wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) w kwocie **36.990,00 zł**
- urealnienia wpływów z opłaty skarbowej w kwocie **1.000,00 zł**
- urealnienia wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **7.170,00 zł**
- urealnienia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **4.704,00 zł**
- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **14.967,00 zł**
- urealnienia dochodów z tytułu zwrotu dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin w kwocie **35.000,00 zł**
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **1.010,00 zł**

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- realizacji programu „Dobry start”, w kwocie **30.990,00 zł**
- urealnienie wpływów z opłat za dostarczanie wody w kwocie **133.000,00 zł**

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 52.978,00 zł

1.1.4 subwencję ogólną zwiększono o kwotę 14.967,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 266.682,62 zł

1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 1.756.431,54 zł,

w tym:

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 1.550.785,53 zł, w tym:

zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie Mała Wieś przez Gminę Żałuski na dofinansowanie projektu *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, zgodnie z Anekssem Nr 2 z dn. 19.10.2018 r. do Umowy Nr 64/2018 z dn. 01.03.2018 r.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami Załuski, Zawidz, Rościszewo, Kuczbork-Osada i Gozdowo. Gmina Załuski, jako leader projektu przekazuje partnerskim gminom pomoc finansową tytułem dofinansowania jego realizacji.

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 287.366,62 zł, tj. do kwoty 30.182.044,63 zł, w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 300.366,62 zł, tj. do kwoty 25.507.530,71 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 13.000,00 zł, tj. do kwoty 4.674.513,92 zł

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.644.788,38 zł

4. przychody budżetu zwiększa się do kwoty 3.102.758,38 zł, w tym:

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 1.504.788,38 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 1.504.788,38 zł

11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 85.160,67 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 3.938.402,55 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 3.938.402,55 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono do kwoty 3.938.402,55 zł, (tj. o kwotę 82.000,00 zł), z uwagi na:

zmniejszenie planu finansowego dla zadania inwestycyjnego pn.

Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii o kwotę 13.000,00 zł (zmniejszono środki z dofinansowania o kwotę 20.000,00 zł, zwiększając wkład własny o kwotę 7.000,00 zł)

przekwalifikowanie zadań inwestycyjnych jednorocznych do kontynuowanych celem dostosowania do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF na 2019 r. - dodano zadania inwestycyjne pn.

1. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej w kwocie 70.000,00 zł (okres realizacji 2018-2019)*

2. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach w kwocie 25.000,00 zł (okres realizacji 2018-2019)*

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 95.000,00 zł, tj. do kwoty

371.800,00 zł, w związku z przekwalifikowaniem na wydatki inwestycyjne kontynuowane, dostosowując do projektu budżetu na 2019 r.

12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono do kwoty 981.731,68 zł,

tj. o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie Mała Wieś przez Gminę Załuski na dofinansowanie projektu *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zgodnie Anekssem Nr 2 z dn. 19.10.2018 r. do Umowy Nr 64/2018 z dn. 01.03.2018 r.

12.2.1 środki, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł

12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 16.500,00 zł

Dla zadania inwestycyjnego pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* zmniejszono wydatki o kwotę 16.500,00 zł (zmniejszono środki z dofinansowania o kwotę 20.000,00 zł, zwiększając wkład własny na pokrycie wydatków kwalifikowanych o kwotę 3.500,00 zł)

„Prognoza 2019 – 2027”

W 2019 r. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 288.761,43 zł, tj. do kwoty 24.295.955,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 532.994,43 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2019 r. stanowią kontynuację działań z lat poprzednich, toteż wydatki inwestycyjne kontynuowane i wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono do kwoty 532.994,43 zł, zmniejszając tym samym kwotę nowych wydatków majątkowych o kwotę 244.233,00 zł.

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 **3.938.402,55 zł**, tj. o kwotę 82.000,00 zł w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **3.938.402,55 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

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

zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 16.500,00 zł dla zadania pn.: *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* (zmniejszono środki z dofinansowania o kwotę 20.000,00 zł, zwiększając wkład własny na pokrycie wydatków kwalifikowanych o kwotę 3.500,00 zł)

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

dodano n/w zadania inwestycyjne, w związku z rozszerzeniem okresu realizacji zadań do roku 2019:

1. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej* w kwocie **70.000,00 zł** (okres realizacji 2018-2019)
2. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach* w kwocie **25.000,00 zł** (okres realizacji 2018-2019)

dla zadań w/w ustalono limit wydatków na 2019 r. zgodny z opracowanym projektem budżetu na 2019 r.

Ponadto dla zadań:

1. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*
2. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II*
2. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*

rozszerzono okres realizacji do 2019 r., z uwagi na uwzględnienie tych zadań w projekcie budżetu 2019 r.

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.769.969,57 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 4.471.396,98 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach