

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia  
29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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)

**Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 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 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 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.

Mała Wieś  
ANULAT

Przewodniczący Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 227/XXX/2017  
z dnia 2017-11-30

RADA GMINY MAŁA WIEŚ		z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wykonanie 2014	18 222 332,88	17 889 287,83	2 049 077,00	7 498,38	3 115 354,00	1 389 900,26	8 704 881,00	3 722 195,64	333 045,05	60 179,70	272 865,35		
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		
Plan 3 kw. 2016	22 992 487,49	22 659 423,10	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	7 171 984,10	333 064,39	114 389,00	190 000,00		
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 445 794,00	5 925,92	3 256 545,47	1 434 868,33	9 076 767,00	7 962 792,79	244 970,55	126 746,29	89 548,87		
A	25 475 727,12	24 466 696,22	2 439 124,00	10 000,00	3 251 243,00	1 408 265,00	8 900 948,00	9 028 807,22	1 009 030,90	274 391,00	734 639,90		
B	-21 852,04	-79 416,00	0,00	0,00	-26 083,00	0,00	0,00	-70 365,00	57 563,96	0,00	57 563,96		
C	25 497 579,16	24 546 112,22	2 439 124,00	10 000,00	3 277 326,00	1 408 265,00	8 900 948,00	9 099 172,22	951 486,94	274 391,00	677 075,94		
A	24 923 156,30	24 210 761,00	2 513 348,00	10 300,00	3 406 877,00	1 450 512,00	9 363 285,00	8 116 622,00	712 395,30	0,00	712 395,30		
B	712 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 395,30	0,00	712 395,30		
C	24 210 761,00	24 210 761,00	2 513 348,00	10 300,00	3 406 877,00	1 450 512,00	9 363 285,00	8 116 622,00	0,00	0,00	0,00		
A	24 937 084,00	24 937 084,00	2 588 748,00	10 609,00	3 509 083,00	1 494 028,00	9 644 183,00	8 360 121,00	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	24 937 084,00	24 937 084,00	2 588 748,00	10 609,00	3 509 083,00	1 494 028,00	9 644 183,00	8 360 121,00	0,00	0,00	0,00		
A	25 685 197,00	25 685 197,00	2 666 411,00	10 927,00	3 614 356,00	1 538 849,00	9 933 509,00	8 610 924,00	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	25 685 197,00	25 685 197,00	2 666 411,00	10 927,00	3 614 356,00	1 538 849,00	9 933 509,00	8 610 924,00	0,00	0,00	0,00		

2021	A	26 455 753,00	26 455 753,00	2 746 403,00	11 255,00	3 722 786,00	1 585 014,00	10 231 514,00	8 869 252,00	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	26 455 753,00	26 455 753,00	2 746 403,00	11 255,00	3 722 786,00	1 585 014,00	10 231 514,00	8 869 252,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 249 425,00	27 249 425,00	2 828 795,00	11 592,00	3 834 470,00	1 632 565,00	10 538 459,00	9 135 330,00	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	27 249 425,00	27 249 425,00	2 828 795,00	11 592,00	3 834 470,00	1 632 565,00	10 538 459,00	9 135 330,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	28 066 908,00	28 066 908,00	2 913 659,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	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	28 066 908,00	28 066 908,00	2 913 659,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 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.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym 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	w tym:				
										2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3
Lp														
Wykonanie 2014	18 882 274,07	16 835 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	0,00	2 046 855,53	
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00	0,00	1 869 978,33	
Plan 3 kw. 2016	24 505 255,59	22 193 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 809,40	
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	0,00	886 867,59	
A	28 179 270,60	24 355 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 430,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 276,28	
B	-115 534,00	-101 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 569,00	
C	28 294 804,60	24 457 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 836 845,28	
A	24 440 186,30	22 344 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 703,75	
B	712 395,30	-969 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 860,75	
C	23 727 791,00	23 313 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	413 843,00	
A	24 455 101,00	23 547 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	908 013,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	24 455 101,00	23 547 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	908 013,00	
A	25 212 807,60	23 782 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 248,60	
B	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	
C	25 282 807,60	23 782 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 248,60	
A	26 025 027,23	24 020 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 643,23	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	26 025 027,23	24 020 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 643,23	

2022	A	26 834 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 573 837,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 834 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 573 837,00
2023	A	27 806 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 303 714,00
	B	70 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	C	27 736 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 233 714,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimirz Jeznach

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-659 941,19	1 860 473,23	0,00	0,00	1 098 536,23	168 004,19	761 937,00	491 937,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-1 512 768,10	1 903 493,87	0,00	0,00	722 768,10	722 768,10	1 180 725,77	790 000,00	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
A	-2 703 543,48	3 048 543,48	160 475,31	160 475,31	1 793 068,17	1 793 068,17	1 095 000,00	750 000,00	0,00	0,00
B	93 681,96	-93 681,96	-93 681,96	-93 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 797 225,44	3 142 225,44	254 157,27	254 157,27	1 793 068,17	1 793 068,17	1 095 000,00	750 000,00	0,00	0,00
A	482 970,00	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	482 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	481 983,00	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	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	472 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	402 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	430 725,77	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	430 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	415 000,00	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	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-70 000,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzisław Jeznach

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia 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	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52	
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	0,00	0,00	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00	
Plan 3 kw. 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	2 770 692,77	0,00	465 976,91	1 188 745,01	
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41	
A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	2 693 068,17	0,00	110 701,90	2 064 245,38	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 549,00	-71 132,96	
C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	2 693 068,17	0,00	88 152,90	2 135 378,34	
A	482 970,00	482 970,00	0,00	0,00	0,00	2 160 098,17	0,00	1 866 278,45	1 866 278,45	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 465,45	969 465,45	
C	482 970,00	482 970,00	0,00	0,00	0,00	2 160 098,17	0,00	896 813,00	896 813,00	
A	481 983,00	481 983,00	0,00	0,00	0,00	1 578 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	481 983,00	481 983,00	0,00	0,00	0,00	1 578 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00	
A	472 389,40	472 389,40	0,00	0,00	0,00	1 105 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00	
B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	402 389,40	402 389,40	0,00	0,00	0,00	1 175 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00	
A	430 725,77	430 725,77	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	430 725,77	430 725,77	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00	



2022	A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00
2023	A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00
	B	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00

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 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	1,95%	1,76%	0,00	1,76%	6,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	5,16%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X
2017	A	1,71%	0,00	1,71%	1,51%	4,60%	6,71%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00	-0,11%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	0,00	1,82%	1,42%	4,60%	6,71%	TAK	TAK
2018	A	2,40%	0,00	2,40%	7,49%	3,06%	5,18%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00	-0,07%	3,79%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,47%	0,00	2,47%	3,70%	3,03%	5,15%	TAK	TAK
2019	A	2,35%	0,00	2,35%	5,57%	3,84%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,29%	1,30%	TAK	TAK
	C	2,35%	0,00	2,35%	5,57%	2,55%	4,66%	TAK	TAK
2020	A	2,21%	0,00	2,21%	7,41%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,00	0,27%	0,00%	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	C	1,94%	0,00	1,94%	7,41%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2021	A	1,95%	0,00	1,95%	9,21%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,26%	1,26%	TAK	TAK
	C	1,95%	0,00	1,95%	9,21%	5,56%	5,56%	TAK	TAK

2022	A	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,97%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,97%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	12,70%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,70%	9,20%	9,20%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzisław Jeznach

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 222 317,90	1 962 161,54	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	1 211 470,03	835 385,50		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 220 900,47	1 973 287,00	1 238 261,00	0,00	1 238 261,00	1 238 261,00	828 869,20	244 679,20		
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		
A	0,00	0,00	9 351 700,78	2 293 088,00	2 432 590,74	0,00	2 432 590,74	2 432 590,74	486 652,58	904 032,96		
B	0,00	0,00	3 472,00	-60 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00	-285 569,00	0,00		
C	0,00	0,00	9 348 228,78	2 353 088,00	2 160 590,74	0,00	2 160 590,74	2 160 590,74	772 221,58	904 032,96		
A	482 970,00	482 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	2 095 703,75	0,00	2 095 703,75	2 095 703,75	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 703,75	0,00	2 095 703,75	2 095 703,75	-413 843,00	0,00		
C	482 970,00	482 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 843,00	0,00		
A	481 983,00	481 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 013,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	481 983,00	481 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 013,00	0,00		
A	472 389,40	472 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 248,60	0,00		
B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00		
C	402 389,40	402 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 248,60	0,00		
A	430 725,77	430 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 643,23	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	430 725,77	430 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 643,23	0,00		

2022	A	415 000,00	415 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 837,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 000,00	415 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 837,00	0,00
2023	A	260 000,00	260 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 714,00	0,00
	B	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 714,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) Wzrostowe zmiany mającego miejsce wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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  
Włodzimierz Jeznach

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)							
	12.1.1	12.1.1.1								
Wykonanie 2014	38 300,68	32 555,58	32 555,58	66 742,00	66 742,00	66 742,00	40 015,68	32 555,58	32 555,58	
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	199 999,00	199 999,00	199 999,00	267,20	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	199 999,00	199 999,00	199 999,00	267,20	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	199 999,00	199 999,00	199 999,00	267,20	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	635 096,96	635 096,96	635 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	635 096,96	635 096,96	635 096,96	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

2022	A	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
	C	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
	B	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

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  
Włodzimierz Jeznach

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	9 676,75	11 436,85	11 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	24 679,20	0,00	0,00	24 679,20	3 744,00	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
2017	A	344 461,17	0,00	144 729,37	144 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 436,04	0,00	0,00	7 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 025,13	199 999,00	0,00	137 293,33	137 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	743 531,50	626 830,30	0,00	116 701,20	116 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	743 531,50	626 830,30	0,00	116 701,20	116 701,20	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
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	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	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
	B	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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzisław Jeznach

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	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
2018	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
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	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
	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

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
 Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających 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., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty 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 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	390 725,77	180 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
2017	A	345 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2018	A	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	456 983,00	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	456 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	A	372 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	372 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	160 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 725,77	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
	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika środy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczona 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 Jeznach

**Przedsięwzięcia WPF**

**RADA GMINY  
MAŁA WIEŚ**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 227/XX/2017  
z dnia 2017-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 4 665 547,08 B 2 293 313,93 C 2 372 233,75	2 432 590,74 2 160 590,74 272 000,00	2 095 703,75 0,00 2 095 703,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 528 294,49 2 160 590,74 2 367 703,75
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 4 665 547,08 B 2 293 313,93 C 2 372 233,75	2 432 590,74 2 160 590,74 272 000,00	2 095 703,75 0,00 2 095 703,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 528 294,49 2 160 590,74 2 367 703,75
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 1 114 497,54 B 350 000,00 C 764 497,54	337 436,04 330 000,00 7 436,04	743 531,50 0,00 743 531,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 080 967,54 330 000,00 750 967,54
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 1 114 497,54 B 350 000,00 C 764 497,54	337 436,04 330 000,00 7 436,04	743 531,50 0,00 743 531,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 080 967,54 330 000,00 750 967,54
1.1.2.2	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej, obniżenie kosztów energii cieplej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A 764 497,54 B 0,00 C 764 497,54	7 436,04 0,00 7 436,04	743 531,50 0,00 743 531,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750 967,54 0,00 750 967,54
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 3 551 049,54 B 1 943 313,93 C 1 607 736,21	2 095 154,70 1 830 590,74 264 563,96	1 352 172,25 0,00 1 352 172,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 447 326,95 1 830 590,74 1 616 736,21
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 3 551 049,54 B 1 943 313,93 C 1 607 736,21	2 095 154,70 1 830 590,74 264 563,96	1 352 172,25 0,00 1 352 172,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 447 326,95 1 830 590,74 1 616 736,21

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Włodzimierz Jeznach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych - Podniesienie jakości obsługi osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	-19 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2018	A	114 263,23	10 014,23	0,00	0,00	110 014,23
					B	104 249,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	10 014,23	10 014,23	0,00	0,00	10 014,23
1.3.2.7	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A	34 857,60	20 000,00	0,00	0,00	29 000,00
					B	14 857,60	0,00	0,00	0,00	9 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niżdzin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Świątce Stare - Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.14	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe - Poprawa warunków oświetlowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	335 000,00	300 000,00	0,00	0,00	335 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	335 000,00	300 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.15	Utworzenie Dzielnego Domu Senior+ w Małej Wsi - Zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	104 000,00	75 000,00	0,00	0,00	104 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	104 000,00	75 000,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	206 859,68	169 859,68	0,00	0,00	206 859,68
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	206 859,68	169 859,68	0,00	0,00	206 859,68
1.3.2.17	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	145 862,30	77 298,34	0,00	0,00	145 862,30
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	145 862,30	77 298,34	0,00	0,00	145 862,30

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jędrzych



**Objaśnienie:**

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

**„Plan 2017”**

W 2017 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś 299/64/2017 z dn. 10.11.2017 r. oraz Uchwałą Nr 226/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 30.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

**1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 21.852,04 zł, tj. do kwoty 25.475.727,12 zł, w tym:**

**1.1 dochody bieżące zmniejszono o kwotę 79.416,00 zł, tj. do kwoty 24.466.696,22 zł, zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń i zmniejszeń wpływów budżetu, w tym:**

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi **5.000,00 zł**
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (osoby prawne) **150 zł**
- wpływów z podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) **15.000,00 zł**
- wpływów z tytułu opłaty targowej **2.300,00 zł**
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) **8.000,00 zł**
- wpływów z tytułu kosztów upomnień (osoby fizyczne) **1.000,00 zł**
- wpływów z opłaty skarbowej **3.000,00 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 **1.431,00 zł**
- dofinansowanie działań w zakresie „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2017 r.*” **15.470,00 zł**
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze



środowiska w **3.240,00 zł**

- dofinansowanie działań w zakresie *Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi* **64.225,00 zł**

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” **10.260,00 zł**
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wodę **700,00 zł**
- wpływów z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy **2.000,00 zł**
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **182,00 zł**
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) **144,00 zł**
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **6.313,00 zł**
- wpływów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych **7.000,00 zł**
- dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej **5.501 zł**
- wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego **2.300,00 zł**
- wpływów z usług za odprowadzanie ścieków **5.000,00 zł**

1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono do kwoty 3.251.243,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszono do kwoty 9.028.807,22 zł

**1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 57.563,96 zł, tj. do kwoty 1.009.030,90 zł,**

w tym:

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono do kwoty 734.639,90 zł, w tym:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych - zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi zgodnie z Umową Nr RU/307/2017 z dn. 10.05.2017 r. pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim i Aneksem Nr 1 z dnia 07.11.2017 r. **5.000,00 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. *Likwidacja barier transportowych- zakup mikrobusu 9 cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach* zgodnie z Pismem FIN-I.3141.31.2017 z dn. 20.11.2017 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 411/2017 z dn. 14.11.2017 r. **20.000,00 zł**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców gminy w związku z realizacją projektu pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* **32.563,96 zł**

**2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 115.534,00 zł, tj. do kwoty 28.179.270,60 zł, w tym:**

dla 2017 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniającymi budżet.

**2.1 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 101.965,00 zł, tj. do kwoty 24.355.994,32 zł**

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

2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejszono do kwoty 98.430,00 zł

**2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 13.569,00 zł, tj. do kwoty 3.823.276,28 zł**

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.703.543,48 zł

4. przychody budżetu zmniejsza się do kwoty 3.048.543,48 zł, w tym:

4.1 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zmniejszono do kwoty 160.475,31 zł, w tym na pokrycie deficytu 160.475,31 zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 9.351.700,78 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem jst zmniejszono do kwoty 2.293.088,00 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 2.432.590,74 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 2.432.590,74 zł zwiększając plan o kwotę 272.000,00 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 272.000,00 zł, tj. do kwoty 2.432.590,74 zł, z uwagi na:

zmniejszenie planu finansowego dla zadania inwestycyjnego pn.

- *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych* 10.000,00 zł

zwiększenie planu finansowego dla zadania inwestycyjnego pn.

- *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* w 76.000,00 zł

przekwalifikowaniem zadań inwestycyjnych jednorocznych do kontynuowanych celem dostosowania do wykazu przedsięwzięć do WPF na 2018 r. dodano zakupy/zadania inwestycyjne pn.

1. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska* 30.000,00 zł
2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn* 30.000,00 zł
3. *Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin* 15.000,00 zł
4. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo* 30.000,00 zł
5. *Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe* 35.000,00 zł
6. *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi* 29.000,00 zł
7. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie w kwocie* 37.000,00 zł

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 285.569,00 zł, tj. do kwoty 486.652,58 zł, w tym:

- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne w związku z przekwalifikowaniem na wydatki inwestycyjne kontynuowane, dostosowując do projektu budżetu na 2018 r. 255.000,00 zł
- wycofano zadanie pn. *Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach* 20.000,00 zł
- zwiększono plan finansowy dla zadania pn. *Przebudowa ul. Topolowej w Małej Wsi* 45.300,00 zł
- wycofano zakup pn. *Zakup oprogramowania finansowo księgowego dla potrzeb Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych* 50.000,00 zł
- wprowadzono zakup pn. *Zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP przy SUR w Małej Wsi* 5.000,00 zł
- zmniejszono plan finansowy dla zakupu pn. *Likwidacja barier transportowych- zakup mikrobusu 9 cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach* 10.869,00 zł (zmniejsza się środki własne 30.869,00 zł, wprowadza się środki z dotacji 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 ustawy zwiększono do kwoty

344.461,17 zł, tj. o kwotę 7.436,04 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* realizowane 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

## „Prognoza 2018 – 2023”

W 2018 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 712.395,30. Powyższa kwota obejmuje:

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 635.096,96 zł, z tytułu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii*.  
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową z dnia 18.08.2017 r. Nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00
- wpłaty mieszkańców gminy w związku z realizacją w/w projektu 77.298,34 zł

Wydatki bieżące zmniejszono do kwoty 22.344.482,55 zł, a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 2.095.703,75 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2018 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 2.095.703,75 zł, zmniejszając tym samym kwotę nowych wydatków majątkowych o kwotę 413.843,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano realizację projektu pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* na kwotę 820.829,84 zł ustalając następujące źródła finansowania: środki własne 116.701,20 zł; dofinansowanie unijne 626.830,30 zł; zaliczki mieszkańców 77.298,34 zł.

W 2020 r. zwiększono kwotę rozchodów o 70.000,00 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych, zmniejszając tym samym kwotę długu w latach 2020-2022.

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

**W załączniku Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś uległy zmianie:**  
Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2020 zwiększono do kwoty **2.432.590,74 zł**, tj. o kwotę 272.000,00 zł w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **2.432.590,74 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

### **wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

dodano n/w zadania inwestycyjne, w związku z rozszerzeniem okresu realizacji zadań do roku 2018:

1. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska* 30.000,00 zł
2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn* 30.000,00 zł
3. *Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin* 15.000,00 zł

4. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo* 30.000,00 zł
5. *Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe* 35.000,00 zł
6. *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi* 29.000,00 zł
7. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie* 37.000,00 zł
8. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* 68.563,96 zł

dla zadań w/w ustalono limit wydatków na 2018 r. zgodny z opracowanym projektem budżetu na 2018 r.

Ponadto dla zadań:

1. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*
2. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II (sołectwo Węgrzynowo)*

rozszerzono okres realizacji do 2018 r., z uwagi na uwzględnienie tych zadań w projekcie budżetu 2018 r.

Wycofano z przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pn. *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych* w związku z odstąpieniem od realizacji w 2017 r.

**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:**

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 7.436,04 zł i limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 743.531,50 zł

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.665.547,08 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 4.528.294,49 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach

