

**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 – 2024**

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 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)

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



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			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	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
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	2 445 794,00	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
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	25 115 831,79	24 458 608,22	2 439 124,00	10 000,00	3 277 326,00	1 408 265,00	8 900 948,00	9 011 668,22	657 223,57	180 146,63	482 076,94
A	25 563 685,30	24 559 158,00	2 751 148,00	10 000,00	3 312 473,00	1 450 574,00	9 401 886,00	8 159 153,00	1 004 527,30	92 133,00	912 394,30
B	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00	199 999,00
C	25 363 686,30	24 559 158,00	2 751 148,00	10 000,00	3 312 473,00	1 450 574,00	9 401 886,00	8 159 153,00	804 528,30	92 133,00	712 395,30
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
	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
2023	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
	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
2024	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
	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

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Gminy

Wojciech

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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)	
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2015	18 884 954,46		17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00		1 869 978,33
Wykonanie 2016	22 593 776,63		21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00		886 867,59
Plan 3 kw. 2017	27 210 758,35		23 866 102,07	0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00		3 344 656,28
Wykonanie 2017	26 757 564,60		24 000 719,32	0,00	0,00	0,00	98 430,00	90 000,00	0,00	0,00		2 756 845,28
A	26 802 024,48		23 868 657,23	0,00	0,00	0,00	126 547,00	120 000,00	0,00	0,00		2 933 367,25
B	547 496,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		547 496,00
C	26 254 528,48		23 868 657,23	0,00	0,00	0,00	126 547,00	120 000,00	0,00	0,00		2 385 871,25
A	24 618 950,00		24 107 344,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		511 606,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	24 618 950,00		24 107 344,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		511 606,00
A	25 577 826,00		24 348 417,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		1 229 409,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	25 577 826,00		24 348 417,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		1 229 409,00
A	26 385 729,23		24 591 901,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		1 793 828,23
B	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	26 385 729,23		24 591 901,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		1 793 828,23
A	27 191 549,00		24 837 820,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		2 353 729,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	27 191 549,00		24 837 820,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		2 353 729,00

2023	A	28 020 795,00	25 086 199,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 934 596,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 020 795,00	25 086 199,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 934 596,00
2024	A	29 145 702,42	25 337 061,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 808 641,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 145 702,42	25 337 061,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 808 641,42

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

2023	A	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	179 216,58	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	179 216,58	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 przywyzycacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			6	7				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	8.1
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41
Plan 3 kw. 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 068,17	0,00	273 354,91	1 773 188,34
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 068,17	0,00	457 888,90	2 099 621,71
A	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 910,35	0,00	690 500,77	1 037 997,77
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 497,00
C	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 910,35	0,00	690 500,77	690 500,77
A	676 983,00	676 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 927,35	0,00	1 188 589,00	1 188 589,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	676 983,00	676 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 927,35	0,00	1 188 589,00	1 188 589,00
A	476 985,00	476 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 942,35	0,00	1 706 394,00	1 706 394,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	476 985,00	476 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 942,35	0,00	1 706 394,00	1 706 394,00
A	450 725,77	450 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 216,58	0,00	2 244 554,00	2 244 554,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	450 725,77	450 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 216,58	0,00	2 244 554,00	2 244 554,00
A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 216,58	0,00	2 803 729,00	2 803 729,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 216,58	0,00	2 803 729,00	2 803 729,00

2023	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 216,58	0,00	3 384 596,00	3 384 596,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 216,58	0,00	3 384 596,00	3 384 596,00
2024	A	179 216,58	179 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 858,00	3 987 858,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 216,58	179 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 858,00	3 987 858,00

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									
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów 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	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,54%	X	X	X	X
A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,06%	5,41%	5,52%	TAK	TAK
B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,09%	5,41%	5,52%	TAK	TAK
A	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,70%	4,71%	4,82%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,70%	4,72%	4,83%	TAK	TAK
A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,55%	3,32%	3,43%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,55%	3,33%	3,44%	TAK	TAK
A	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,36%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,36%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
A	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,14%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,14%	6,54%	6,54%	TAK	TAK

2023	A	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,89%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,89%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	A	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	13,60%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	13,60%	10,13%	10,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	0,00	112 316,12	112 316,12	534 091,98	240 459,49			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 131 325,98	2 272 920,00	1 865 590,74	0,00	1 865 590,74	1 865 590,74	575 032,58	904 032,96			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 229 422,78	2 353 088,00	1 830 590,74	0,00	1 830 590,74	1 830 590,74	772 221,58	154 032,96			
A	0,00	0,00	9 376 277,86	2 464 290,53	2 539 699,75	0,00	2 539 699,75	2 539 699,75	354 637,50	39 030,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	448 996,00	0,00	448 996,00	448 996,00	80 000,00	18 500,00			
C	0,00	0,00	9 376 277,86	2 464 290,53	2 090 703,75	0,00	2 090 703,75	2 090 703,75	274 637,50	20 530,00			
A	676 983,00	676 983,00	9 470 041,00	2 488 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 606,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	676 983,00	676 983,00	9 470 041,00	2 488 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 606,00	0,00			
A	476 985,00	476 985,00	9 564 741,00	2 513 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 409,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	476 985,00	476 985,00	9 564 741,00	2 513 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 409,00	0,00			
A	450 725,77	450 725,77	9 660 388,00	2 538 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 828,23	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	450 725,77	450 725,77	9 660 388,00	2 538 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 828,23	0,00			
A	450 000,00	450 000,00	9 756 992,00	2 564 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 729,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	450 000,00	450 000,00	9 756 992,00	2 564 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 729,00	0,00			

2023	A	450 000,00	450 000,00	9 584 562,00	2 589 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 596,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	9 584 562,00	2 589 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 596,00	0,00
2024	A	179 216,58	169 216,58	9 953 108,00	2 615 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 641,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 216,58	169 216,58	9 953 108,00	2 615 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 641,42	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Docho- dy majątkowe 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	835 095,96	835 095,96	835 095,96	835 095,96	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	199 999,00	199 999,00	199 999,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	635 096,96	635 096,96	635 096,96	635 096,96	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2024	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	finansowane środkami określonymi 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 bez względu na stopień finansowania 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		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			
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	0,00	147 994,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	22 708,00	0,00	0,00	0,00	22 975,20	22 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 708,00	0,00	0,00	0,00	22 975,20	22 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 078 378,63	826 829,30	0,00	251 549,33	251 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	314 317,13	199 999,00	0,00	114 318,13	114 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	764 061,50	626 830,30	0,00	137 231,20	137 231,20	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	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
2020	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
2021	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Włodzisławiec Jeznach

Lp	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:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	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	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	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
2019	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
2020	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
2021	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
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
2024	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wyszczególnienie	w tym:							
Wyszczególnienie	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	
A	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	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	0,00	
A	456 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
B	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	576 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
A	472 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	100 000,00	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	0,00	
A	310 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	150 000,00	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	0,00	
A	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	95 000,00	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	

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
2024	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, w której zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzikowaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w którym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 244/XXIII/2018
z dnia 2018-01-31

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 2 838 516,01 B 2 554 340,35 C 284 175,66	2 539 699,75 2 090 703,75 448 996,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 539 699,75 2 090 703,75 448 996,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 838 516,01 B 2 554 340,35 C 284 175,66	2 539 699,75 2 090 703,75 448 996,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 539 699,75 2 090 703,75 448 996,00
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 1 094 533,00 B 764 497,54 C 330 035,46	1 073 531,50 743 531,50 330 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 073 531,50 743 531,50 330 000,00
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 1 094 533,00 B 764 497,54 C 330 035,46	1 073 531,50 743 531,50 330 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 073 531,50 743 531,50 330 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A 337 471,50 B 0,00 C 337 471,50	330 000,00 0,00 330 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330 000,00 0,00 330 000,00
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 1 743 983,01 B 1 789 842,81 C -45 859,80	1 466 168,25 1 347 172,25 118 996,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 466 168,25 1 347 172,25 118 996,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 743 983,01 B 1 789 842,81 C -45 859,80	1 466 168,25 1 347 172,25 118 996,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 466 168,25 1 347 172,25 118 996,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Świątce Stare – Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2018	A	358 753,10	0,00	0,00	0,00	318 996,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	358 753,10	0,00	0,00	0,00	318 996,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz 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 Uchwałą Nr 243/XXXII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 31.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 199.999,00 zł, tj. do kwoty 25.563.685,30 zł,

w tym:

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 199.999,00 zł, tj. do kwoty 1.004.527,30 zł,

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono do kwoty 912.394,30 zł, z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00352-6935-UM0710418/17 z dnia 25.09.2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Mała Wieś w kwocie **199.999,00 zł**
Aneksem Nr 1 z dnia 26.01.2018 r. do w/w Umowy dokonano zmiany terminu realizacji zadania z 2017 r. na 2018 r.

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 547.496,00 zł, tj. do kwoty 26.802.024,48 zł, w

tym:

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

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 547.496,00 zł, tj. do kwoty 2.933.367,25 zł

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.238.339,18 zł

4. przychody budżetu zwiększa się do kwoty 1.696.309,18 zł, w tym:

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 347.497,00 zł, w tym na pokrycie deficytu

347.497,00 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 2.539.699,75 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 2.539.699,75 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono do kwoty 2.539.699,75 zł, dostosowując plan do wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym

wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km* w kwocie 330.000,00 zł (okres realizacji 2016-2018).
- *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin* w kwocie 318.996,00 zł (okres realizacji 2015-2018).

wycofano zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin* w kwocie 200.000,00 zł

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 80.000,00 zł, tj. do kwoty 354.637,50 zł, która stanowi wartość inwestycji rozpoczętych w 2018 r.

- wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach* w kwocie 25.000,00 zł
- zwiększono środki finansowe na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu* w kwocie 55.000,00 zł

11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 18.500,00 zł, która stanowi wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Gminę Mała Wieś zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Wyszogrodzie.

12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 199.999,00 zł,

z uwagi na dofinansowanie w 2018 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km*” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00352-6935-UM0710418/17 z dnia 25.09.2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Mała Wieś i Aneksem Nr 1 z dnia 26.01.2018 r.

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 o kwotę 314.317,13 zł. Kwota powyższa stanowi wartość planowanych robót budowlanych (wydatki kwalifikowane) związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km”.

„Prognoza 2019 – 2024”

Zmiany 2018 r. nie wywarły wpływu na prognozę lat 2019 - 2024.

W latach objętych prognozą dokonano w poz. 14.1 urealnienia kwoty spłaty rat wynikających z tytułu zaciągniętych już zobowiązań, w tym o podpisaną Umowę o kredyt w rachunku kredytowym z dnia 27.12.2017 r.

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 2018 – 2021 zwiększono do kwoty **2.539.699,75 zł**, tj. o kwotę 448.996,00 zł w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **2.539.699,75 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:

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km” ustalając limit 2018 r. w kwocie 330.000,00 zł.

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin* w

kwocie 318.996,00 zł (okres realizacji 2015-2018) ustalając limit 2018 r. w kwocie 318.996,00 zł.

- wycofano zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej Świącice Stare – Nakwasin* w kwocie 200.000,00 zł

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.838.516,01 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 2.539.699,75 zł.