

**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.

Magdalena W. W. W. W.
Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

załącznik nr 1 do
uchwały nr 249/XXIII/2018
z dnia 2018-03-14

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	2 177 525,00	9 854,49	3 047 584,23	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	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	3 211 315,20	1 402 796,70	8 900 948,00	9 299 467,37	719 931,53	185 290,63	534 640,90
A	25 640 031,30	24 635 504,00	2 751 148,00	10 000,00	3 312 473,00	1 450 574,00	9 401 886,00	8 235 499,00	1 004 527,30	92 133,00	912 394,30
B	76 346,00	76 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 346,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	25 295 933,00	25 295 933,00	2 833 682,00	10 300,00	3 411 847,00	1 494 091,00	9 683 943,00	8 403 928,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 295 933,00	25 295 933,00	2 833 682,00	10 300,00	3 411 847,00	1 494 091,00	9 683 943,00	8 403 928,00	0,00	0,00	0,00
A	26 054 811,00	26 054 811,00	2 918 693,00	10 609,00	3 514 203,00	1 538 914,00	9 974 461,00	8 656 045,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 054 811,00	26 054 811,00	2 918 693,00	10 609,00	3 514 203,00	1 538 914,00	9 974 461,00	8 656 045,00	0,00	0,00	0,00
A	26 836 455,00	26 836 455,00	3 006 254,00	10 927,00	3 619 629,00	1 585 081,00	10 273 695,00	8 915 727,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 836 455,00	26 836 455,00	3 006 254,00	10 927,00	3 619 629,00	1 585 081,00	10 273 695,00	8 915 727,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	27 641 549,00	27 641 549,00	3 096 441,00	11 255,00	3 728 218,00	1 632 634,00	10 581 906,00	9 183 199,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	27 641 549,00	27 641 549,00	3 096 441,00	11 255,00	3 728 218,00	1 632 634,00	10 581 906,00	9 183 199,00	0,00	0,00	0,00
	A	28 470 795,00	28 470 795,00	3 189 335,00	11 593,00	3 840 084,00	1 681 613,00	10 898 363,00	9 458 695,00	0,00	0,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 470 795,00	28 470 795,00	3 189 335,00	11 593,00	3 840 084,00	1 681 613,00	10 898 363,00	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	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 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwaną 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
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Lp	2	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
				w tym:										
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2			
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13		0,00	0,00	0,00	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00	0,00	1 869 978,33		
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04		0,00	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	886 867,59			
Plan 3 kw. 2017	27 210 758,35	23 866 102,07		0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	3 344 656,28			
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42		0,00	0,00	0,00	52 106,16	43 680,20	0,00	0,00	2 432 615,09			
A	27 452 472,48	23 955 503,23		0,00	0,00	0,00	126 547,00	120 000,00	0,00	0,00	3 496 969,25			
B	650 448,00	86 846,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 602,00			
C	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			
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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	28 020 795,00	25 086 199,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 934 596,00
	A	29 291 544,60	25 337 061,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 954 483,60
	B	145 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	145 842,18
	C	29 145 702,42	25 337 061,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 319 833,43	2 664 833,43	0,00	0,00	1 499 833,43	1 499 833,43	1 165 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-414 976,51	3 002 430,37	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-1 812 441,18	2 270 411,18	0,00	0,00	1 067 441,18	1 067 441,18	1 202 970,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-574 102,00	574 102,00	0,00	0,00	719 944,18	719 944,18	-145 842,18	-145 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 238 339,18	1 696 309,18	0,00	0,00	347 497,00	347 497,00	1 348 812,18	890 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	676 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	676 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	476 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	476 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	450 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	450 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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	33 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-145 842,18	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			5.2	6	7		8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
5											
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	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	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	2 783 068,17	2 773 354,91	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	1 297 707,05	3 955 137,42	
A	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 068,17	680 000,77	1 747 441,95	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 842,18	-10 500,00	709 444,18	
C	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 910,35	690 500,77	1 037 997,77	
A	676 983,00	676 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 085,17	1 188 589,00	1 188 589,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 842,18	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	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	1 384 100,17	1 706 394,00	1 706 394,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 842,18	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	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	933 374,40	2 244 554,00	2 244 554,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 842,18	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	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	483 374,40	2 803 729,00	2 803 729,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 842,18	0,00	0,00	
C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 216,58	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	0,00	33 374,40	0,00	3 384 596,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 842,18	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 216,58	0,00	3 384 596,00
2024	A	33 374,40	33 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 858,00
	B	-145 842,18	-145 842,18	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	0,00	3 987 858,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wnikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zwężeniem zakresu zrealizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rekwalifikację budżetową i/lub 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 zwężeniem zakresu zrealizacji ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	5,16%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,79%	X	X	X	X
2018	A	2,25%	0,00	2,25%	3,01%	5,41%	6,61%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	0,00	-0,05%	0,00%	1,09%	TAK	TAK
	C	2,26%	0,00	0,00	2,26%	3,06%	5,41%	TAK	TAK
2019	A	3,11%	0,00	0,00	4,70%	4,69%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,02%	1,07%	NIE	TAK
	C	3,11%	0,00	0,00	3,11%	4,71%	4,82%	TAK	TAK
2020	A	2,23%	0,00	0,00	6,55%	3,30%	4,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,02%	1,07%	NIE	TAK
	C	2,23%	0,00	0,00	2,23%	3,32%	3,43%	TAK	TAK
2021	A	2,05%	0,00	0,00	8,36%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,05%	0,00	0,00	2,05%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2022	A	1,95%	0,00	0,00	10,14%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	0,00	0,00	1,95%	10,14%	6,54%	TAK	TAK

2023	A	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,89%	8,35%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2024	A	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	13,60%	10,13%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	13,60%	10,13%	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 dotyczącej 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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	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	2 125 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 300,15				
A	0,00	0,00	2 461 790,53	3 089 699,75	0,00	3 089 699,75	3 089 699,75	364 637,50	42 632,00				
B	0,00	0,00	-2 500,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 000,00	3 602,00				
C	0,00	0,00	2 464 290,53	2 539 699,75	0,00	2 539 699,75	2 539 699,75	354 637,50	39 030,00				
2019	676 983,00	676 983,00	2 488 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 606,00	0,00				
A	676 983,00	676 983,00	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	676 983,00	676 983,00	2 488 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 606,00	0,00				
2020	476 985,00	476 985,00	2 513 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 409,00	0,00				
A	476 985,00	476 985,00	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	476 985,00	476 985,00	2 513 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 409,00	0,00				
2021	450 725,77	450 725,77	2 538 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 828,23	0,00				
A	450 725,77	450 725,77	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	450 725,77	450 725,77	2 538 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 828,23	0,00				
2022	450 000,00	450 000,00	2 564 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 729,00	0,00				
A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	450 000,00	450 000,00	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	2 569 994,00	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	2 569 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 596,00	0,00
2024	A	33 374,40	33 374,40	9 953 108,00	2 615 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 641,42	0,00
	B	-145 842,18	-135 842,18	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w ramach określonych w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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

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
Rada Gminy
Włodzimierz Jeznach

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 994,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	22 708,00	0,00	0,00	22 975,20	22 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 975,19	0,00	0,00	17 153,50	17 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 127 194,22	826 829,30	1 123 592,22	300 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	48 815,59	0,00	1 123 592,22	48 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 078 378,63	826 829,30	0,00	251 549,33	251 549,33	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Włodzimierz Jeznach

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
 Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	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	0,00	
A	472 389,40	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	
C	472 389,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	310 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	95 000,00	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	
C	95 000,00	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 wskazanik spełnia zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9 6 - 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w tabeli 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 przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jęznych

Przedsięwzięcia WPF
RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

załącznik nr 2 do
uchwały nr 249/XXXIII/2018
z dnia 2018-03-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 3 388 272,34 B 2 838 516,01 C 549 756,33	3 089 699,75 2 539 699,75 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 089 699,75 2 539 699,75 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 3 388 272,34 B 2 838 516,01 C 549 756,33	3 089 699,75 2 539 699,75 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 089 699,75 2 539 699,75 550 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 134 533,00 B 1 094 533,00 C 40 000,00	1 113 531,50 1 073 531,50 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 113 531,50 1 073 531,50 40 000,00
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 1 134 533,00 B 1 094 533,00 C 40 000,00	1 113 531,50 1 073 531,50 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 113 531,50 1 073 531,50 40 000,00
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 377 471,50 B 337 471,50 C 40 000,00	370 000,00 330 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370 000,00 330 000,00 40 000,00
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 2 253 739,34 B 1 743 983,01 C 509 756,33	1 976 168,25 1 466 168,25 510 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 976 168,25 1 466 168,25 510 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 253 739,34 B 1 743 983,01 C 509 756,33	1 976 168,25 1 466 168,25 510 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 976 168,25 1 466 168,25 510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe - Poprawa warunków oświetlowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	839 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
					B	329 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
					C	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

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 Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 333/15/2018 z dn. 28.02.2018 r. i Nr 335/17/2018 z dn. 08.03.2018 r. oraz Uchwałą Nr 248/XXXIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 14.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 76.346,00 zł, tj. do kwoty 25.640.031,30 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 76.346,00 zł, tj. do kwoty 24.635.504,00 zł,

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

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **1.694,00 zł**
- sfinansowania działalności środowiskowych domów samopomocy **1.460,00 zł**
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **800,00 zł**
- wypłat zasiłków stałych **3.000,00 zł**
- wypłat świadczeń wychowawczych **13.000,00 zł**

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania **140,00 zł**
- dofinansowania wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie **1.000,00 zł**
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny **160,00 zł**
- wypłat zasiłków okresowych **1.000,00 zł**
- wypłat świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego **94.000,00 zł**

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 650.448,00 zł, tj. do kwoty 27.452.472,48 zł, w tym:

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

- 2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 86.846,00 zł, tj. do kwoty 23.955.503,23 zł**
- 2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 563.602,00 zł, tj. do kwoty 3.496.969,25 zł**
3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.812.441,18 zł
4. przychody budżetu zwiększa się do kwoty 2.270.411,18 zł, w tym:
- 4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 1.067.441,18 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.067.441,18 zł
- 4.3 kredyty zmniejszono do kwoty 1.202.970,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 745.000,00 zł
- 6 planowana na dn. 31.12.2018 r. kwota długu uległa zmniejszeniu do kwoty 2.638.068,17 zł z uwagi na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2018 r.
- 11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zmniejszono do kwoty 9.375.583,86 zł
- 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem jst zmniejszono do kwoty 2.461.790,53 zł
- 11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 3.089.699,75 zł, w tym:
- 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 3.089.699,75 zł
- 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono do kwoty 3.089.699,75 zł, (tj. o kwotę 550.000,00 zł) dostosowując plan do wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym zwiększono plan finansowy dla zadań pn.:
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km o kwotę 40.000,00 zł*
 - *Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe o kwotę 510.000,00 zł*
- 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 364.637,50 zł, która stanowi wartość inwestycji rozpoczętych w 2018 r.
- *wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Nakwasin w kwocie 10.000,00 zł*

11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 3.602,00 zł, która stanowi wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zabezpieczenie środków w budżecie umożliwi podpisanie stosownego Aneksu do Umowy partnerskiej Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 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 48.815,59 zł.

Kwota powyższa stanowi wartość:

- zwiększonego o kwotę 45.213,59 zł wkładu własnego (wydatki kwalifikowane) przeznaczonego na sfinansowanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km” objętego dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- zwiększonego o kwotę 3.602,00 zł wkładu własnego w projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

„Prognoza 2019 – 2024”

W związku ze zmniejszeniem w 2018 r. planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszono kwotę długu w latach 2019-2023. W 2024 r. zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych, zwiększając plan wydatków, co wpłynęło na wynik budżetu.

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 **3.089.699,75 zł**, tj. o kwotę 550.000,00 zł w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **3.089.699,75 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:

- zwiększono limit dla zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km* o kwotę 40.000,00 zł

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zwiększono limit dla zadania pn. *Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe* o kwotę 510.000,00 zł

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.388.272,34 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 3.089.699,75 zł.