

**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

Uchwała 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 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

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.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Wcisło
ADWOKAT

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Jeznach
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	2 177 525,00	9 854,49	3 047 594,23	1 321 103,11	8 766 009,00	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25	
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 448 913,00	8 448,82	3 283 035,49	1 434 868,33	9 076 767,00	7 961 546,70	244 970,55	126 746,29	89 548,87	
Plan 3 kw. 2017	24 890 924,92	24 139 456,98	2 439 124,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	8 868 450,00	8 716 632,98	751 467,94	274 391,00	477 076,94	
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	3 211 315,20	1 402 796,70	8 900 948,00	9 299 467,37	719 931,53	185 290,63	534 640,90	
A	25 811 098,65	24 576 571,35	2 751 148,00	10 000,00	3 312 473,00	1 450 574,00	9 310 416,00	8 232 038,00	1 234 527,30	192 133,00	1 042 394,30	
B	171 067,35	-58 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 470,00	-3 461,00	230 000,00	100 000,00	130 000,00	
C	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	
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	1 565 081,00	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	1 565 081,00	10 273 695,00	8 915 727,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	27 641 549,00	27 641 549,00	3 086 441,00	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	3 086 441,00	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
2025	A	30 204 667,00	30 204 667,00	3 383 565,00	12 299,00	4 073 924,00	1 784 023,00	11 563 134,00	10 034 729,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 204 667,00	30 204 667,00	3 383 565,00	12 299,00	4 073 924,00	1 784 023,00	11 563 134,00	10 034 729,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	31 110 807,00	31 110 807,00	3 485 072,00	12 668,00	4 196 142,00	1 837 544,00	11 910 028,00	10 335 771,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 110 807,00	31 110 807,00	3 485 072,00	12 668,00	4 196 142,00	1 837 544,00	11 910 028,00	10 335 771,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 044 131,00	32 044 131,00	3 589 624,00	13 048,00	4 322 026,00	1 892 670,00	12 267 329,00	10 645 844,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 044 131,00	32 044 131,00	3 589 624,00	13 048,00	4 322 026,00	1 892 670,00	12 267 329,00	10 645 844,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 trzy kolejne lata. 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.

PROGNOZA WYKAZUJĄCA
wyniki
18 Jęznych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	52 106,16	43 680,20	0,00	0,00	2 432 615,09		
A	28 279 743,09	23 968 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	126 547,00	120 000,00	0,00	0,00	4 310 898,62		
B	827 270,61	13 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 929,37		
C	27 452 472,48	23 955 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	126 547,00	120 000,00	0,00	0,00	3 496 969,25		
A	24 818 950,00	24 107 344,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	711 606,00		
B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
C	24 618 950,00	24 107 344,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	511 606,00		
A	25 562 421,53	24 348 417,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 214 004,53		
B	-15 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 404,47		
C	25 577 826,00	24 348 417,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 229 409,00		
A	26 445 729,23	24 591 901,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 853 828,23		
B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
C	26 385 729,23	24 591 901,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 793 828,23		
A	27 331 549,00	24 837 820,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 493 729,00		
B	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00		
C	27 191 549,00	24 837 820,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 353 729,00		

2023	A	28 160 795,00	25 086 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 596,00
	B	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	C	28 020 795,00	25 086 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 596,00
2024	A	29 014 919,00	25 337 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 858,00
	B	-276 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 625,60
	C	29 291 544,60	25 337 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 483,60
2025	A	29 894 667,00	25 590 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 236,00
	B	29 894 667,00	25 590 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 236,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	30 800 807,00	25 846 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 471,00
	B	30 800 807,00	25 846 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 471,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 846 161,07	26 104 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 362,07
	B	31 846 161,07	26 104 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 362,07
	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Włodzisławice Mazowieckie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
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	-2 468 644,44	2 931 614,44	0,00	0,00	1 153 644,44	1 153 644,44	1 777 970,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-656 203,26	661 203,26	0,00	0,00	86 203,26	86 203,26	575 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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
A	476 983,00	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	-200 000,00	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
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	492 389,47	0,00	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	15 404,47	0,00	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	390 725,77	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	-60 000,00	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
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	310 000,00	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	-140 000,00	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
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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	276 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	197 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	197 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Włodzisław Szczytnach

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					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	8.1	8.2	
				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							5.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42			
2018	A	462 970,00	462 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 726,88	1 761 371,32			
	B	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 273,89	13 929,37			
	C	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,77	1 747 441,95			
2019	A	476 983,00	476 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 589,00	1 188 589,00			
	B	-200 000,00	-200 000,00	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	1 188 589,00	1 188 589,00			
2020	A	492 389,47	492 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 394,00	1 706 394,00			
	B	15 404,47	15 404,47	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	1 706 394,00	1 706 394,00			
2021	A	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 554,00	2 244 554,00			
	B	-60 000,00	-60 000,00	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	2 244 554,00	2 244 554,00			
2022	A	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 729,00	2 803 729,00			
	B	-140 000,00	-140 000,00	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	2 803 729,00	2 803 729,00			

2023	A	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 969,93	0,00	3 384 596,00	3 384 596,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 595,53	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 384 596,00
2024	A	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 969,93	0,00	3 987 858,00	3 987 858,00
	B	276 625,60	276 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 969,93	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 987 858,00
2025	A	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 969,93	0,00	4 614 236,00	4 614 236,00
	B	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 969,93	0,00	4 614 236,00	4 614 236,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 969,93	0,00	5 264 471,00	5 264 471,00
	B	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 969,93	0,00	5 264 471,00	5 264 471,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	197 969,93	197 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 332,00	5 939 332,00
	B	197 969,93	197 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 332,00	5 939 332,00
	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

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

Włodzisławice Jeżnych

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, 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 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,10%	5,41%	6,61%	TAK	TAK
B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,09%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,01%	5,41%	6,61%	TAK	TAK
A	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,70%	4,72%	5,92%	TAK	TAK
B	-0,79%	-0,79%	0,00	-0,79%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,70%	4,69%	5,89%	TAK	TAK
A	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,55%	3,33%	4,53%	TAK	TAK
B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00%	0,03%	0,03%	NIE	NIE
C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,55%	3,30%	4,50%	TAK	TAK
A	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,36%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
C	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,36%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
A	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	10,14%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	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

Wyszczególnienie

2023	A	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,89%	8,35%	TAK	TAK
	B	-0,49%	-0,49%	0,00	-0,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,89%	8,35%	TAK	TAK
2024	A	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	13,60%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	13,60%	10,13%	TAK	TAK
2025	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	15,28%	11,88%	TAK	TAK
	B	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	15,28%	11,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	16,92%	13,59%	TAK	TAK
	B	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	16,92%	13,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	18,53%	15,27%	TAK	TAK
	B	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	18,53%	15,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Włodzisław Szlachetny

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki bieżące					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		11.6
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	0,00	112 316,12	112 316,12	534 091,98	240 459,49			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 131 325,98	2 272 920,00	1 865 590,74	0,00	1 865 590,74	1 865 590,74	575 032,58	904 032,96			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 997 236,04	2 125 253,67	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	1 781 450,77	502 864,17	148 300,15			
A	0,00	0,00	9 372 915,86	2 461 790,53	3 164 699,75	0,00	3 164 699,75	3 164 699,75	1 102 637,50	43 561,37			
B	0,00	0,00	-2 668,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	738 000,00	929,37			
C	0,00	0,00	9 375 583,86	2 461 790,53	3 089 699,75	0,00	3 089 699,75	3 089 699,75	364 637,50	42 632,00			
A	476 983,00	476 983,00	9 470 041,00	2 488 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 606,00	0,00			
B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	492 389,47	492 389,47	9 564 741,00	2 513 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 004,53	0,00			
B	15 404,47	15 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 404,47	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	390 725,77	390 725,77	9 660 388,00	2 538 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 828,23	0,00			
B	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	310 000,00	310 000,00	9 756 992,00	2 564 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 729,00	0,00			
B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	310 000,00	310 000,00	9 584 562,00	2 589 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 596,00	0,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00	0,00	2 934 596,00	0,00
2024	A	310 000,00	310 000,00	9 953 108,00	2 615 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 858,00	0,00
	B	276 625,60	276 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 625,60	0,00
	C	33 374,40	33 374,40	9 953 108,00	2 615 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 483,60	0,00
2025	A	310 000,00	310 000,00	10 052 639,00	2 642 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 236,00	0,00
	B	310 000,00	310 000,00	10 052 639,00	2 642 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 236,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	310 000,00	310 000,00	10 153 165,00	2 668 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 471,00	0,00
	B	310 000,00	310 000,00	10 153 165,00	2 668 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 471,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	197 969,93	197 969,93	10 254 697,00	2 695 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 362,07	0,00
	B	197 969,93	197 969,93	10 254 697,00	2 695 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 362,07	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

10) Przeznaczenie 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jezanach

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09	34 302,09
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	835 095,96	835 095,96	835 095,96	835 095,96	835 095,96	88,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	835 095,96	835 095,96	835 095,96	835 095,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław
Włodzisław

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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	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	
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 944,98	147 984,98	68 114,79	68 114,79	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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		
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		
Wykonanie 2017	16 975,19	0,00	0,00	0,00	17 153,50	17 153,50		0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 128 123,59	826 829,30	826 829,30	1 123 592,22	301 383,18	296 762,92		0,00	0,00	0,00	0,00		
B	929,37	0,00	0,00	0,00	1 018,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 127 194,22	826 829,30	826 829,30	1 123 592,22	300 364,92	296 762,92		0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jęznych

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	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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 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	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	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
2025	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
2026	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
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Szczepanich

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 3 463 272,34 B 3 388 272,34 C 75 000,00	3 164 699,75 3 089 699,75 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 164 699,75 3 089 699,75 75 000,00
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 3 463 272,34 B 3 388 272,34 C 75 000,00	3 164 699,75 3 089 699,75 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 164 699,75 3 089 699,75 75 000,00
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 1 134 533,00 C 0,00	1 113 531,50 1 113 531,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 113 531,50 1 113 531,50 0,00
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 1 134 533,00 C 0,00	1 113 531,50 1 113 531,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 113 531,50 1 113 531,50 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 2 328 739,34 B 2 253 739,34 C 75 000,00	2 051 168,25 1 976 168,25 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 051 168,25 1 976 168,25 75 000,00
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 2 328 739,34 B 2 253 739,34 C 75 000,00	2 051 168,25 1 976 168,25 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 051 168,25 1 976 168,25 75 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A 281 329,68 B 206 329,68 C 75 000,00	244 859,68 169 859,68 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244 859,68 169 859,68 75 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Włodzimierz

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

Objaśnienie:

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

„Plan 2018”

W 2018 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 344/26/2018 z dn. 30.03.2018 r. oraz Uchwałą Nr 253/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 13.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 171.067,35 zł, tj. do kwoty 25.811.098,65 zł, w tym:

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 58.932,65 zł, tj. do kwoty 24.576.571,35 zł,

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

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z Pismem Ministra Finansów **91.470,00 zł**
- dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **16.000,00 zł**

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- odszkodowania przyznanego gminie z Towarzystwa Ubezpieczeń za skutki pożaru w budynku gminnym w Nakwasinie **35.998,35 zł**
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie **1.000,00 zł**
- sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2018 r. oraz na koszty obsługi tego zadania **139,00 zł**
- sfinansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” **11.400,00 zł**

1.1.4 subwencję ogólną zmniejszono o kwotę 91.470,00 zł, tj. do kwoty 9.310.416,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszono o kwotę 3.461,00 zł, tj. do kwoty 8.232.038,00 zł

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 230.000,00 zł, tj. do kwoty 1.234.527,30

zł,

w tym:

1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku zwiększono do kwoty 192.133,00 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (urealnienie planu z uwagi na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Małej Wsi - nr ewid działki 54)
100.000,00 zł

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono do kwoty 1.042.394,30 zł, w tym:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś* zgodnie z umową Nr 48/OR/BP-I/18 z dn. 09.04.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim **130.000,00 zł**

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 827.270,61 zł, tj. do kwoty 28.279.743,09 zł, w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.341,24 zł, tj. do kwoty 23.968.844,47 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 813.929,37 zł, tj. do kwoty 4.310.898,62 zł

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.468.644,44zł

4. przychody budżetu zwiększa się do kwoty 2.931.614,44 zł, w tym:

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 1.153.644,44 zł, w tym na pokrycie deficytu
1.153.644,44 zł

4.3 kredyty i pożyczki zwiększono do kwoty 1.777.970,00 zł, w tym na pokrycie deficytu
1.315.000,00 zł

- wycofano planowany kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie* w kwocie
150.000,00 zł;

- wprowadzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zakupu inwestycyjnego *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś* w kwocie 720.000,00 zł.
 - zwiększono o 5.000,00 zł kwotę przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- 5 Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, która stanowi pierwszą ratę spłaty planowanej w 2018 r. do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.
- 6 planowana na dn. 31.12.2018 r. kwota długu wynosi 3.208.068,17 zł.
- 11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zmniejszono do kwoty 9.372.915,68 zł
- 11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 3.164.699,75 zł, w tym:
- 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 3.164.699,75 zł
- 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono do kwoty 3.164.699,75 zł, (tj. o kwotę 75.000,00 zł) dostosowując plan do wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym
- zwiększono plan finansowy dla zadania pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie* w kwocie **75.000,00 zł** (środki własne; plan po zmianie 244.859,68 zł, w tym fundusz sołecki 19.859,68 zł)
- 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 738.000,00 zł, tj. do kwoty 1.102.637,50 zł, która stanowi wartość inwestycji rozpoczętych w 2018 r.
- zwiększono plan finansowy dla zakupu inwestycyjnego *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś* o kwotę **700.000,00 zł**
 - wycofano zadanie inwestycyjne pn. *Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach* w kwocie **11.000,00 zł**
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej w Nowych Świącicach* w kwocie **11.000,00 zł**
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Świącice* w kwocie **13.000,00 zł**
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Małej Wsi* w kwocie **20.000,00 zł**
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie* w kwocie **5.000,00 zł**

- 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 929,37 zł, która stanowi kwotę dotacji celowej udzielonej Powiatowi Płockiemu na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego*
- 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę dotacji celowej udzielonej Powiatowi Płockiemu na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego* (88,89 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 o kwotę dotacji celowej udzielonej Powiatowi Płockiemu na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego* (929,37 zł).

Projekt w/w, realizowany jest w latach 2016-2018, w oparciu o partnerstwo pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim w ramach Priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

„Prognoza 2019 – 2027”

Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2018-2024, rozszerzono na lata 2018-2027, dostosowując się do wymogów art. 227 ustawy o finansach publicznych, zgodnie, z którym Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na rozszerzenie okresu prognozy wpłynęło zwiększenie w 2018 r. planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 720.000,00 zł. Kwota powyższa stanowi planowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczkę długoterminową na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zakupu inwestycyjnego *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -*

gaśniczego dla OSP Mała Wieś. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami planowana jest na lata 2018-2027.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2025 - 2027, jak w przypadku lat 2019 – 2024 zakłada 3 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania, tak jak przy konstruowaniu budżetu na 2018 r., posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2014-2016 i założenia makroekonomiczne.

Dla wydatków bieżących w latach 2025-2027, analogicznie jak w latach 2019 – 2024, zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 1% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach.

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

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

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 **3.164.699,75 zł**, tj. o kwotę 75.000,00 zł w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **3.164.699,75 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zwiększono limit dla zadania pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie* o kwotę 75.000,00 zł

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.463.272,34 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 3.164.699,75 zł.