

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 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 Wcisło  
ADWOKAT

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Włodzimierz Jeznach

**Wieloletnia prognoza finansowa 1)**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 264/XXV/2018  
z dnia 2018-05-23

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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	
2018	A	26 668 747,10	2 751 148,00	10 000,00	3 380 406,00	1 450 574,00	9 310 416,00	8 654 389,41	1 593 630,34	192 133,00	1 401 497,34	
	B	857 648,45	0,00	0,00	67 933,00	0,00	0,00	422 351,41	359 103,04	0,00	359 103,04	
	C	25 811 098,65	24 576 571,35	10 000,00	3 312 473,00	1 450 574,00	9 310 416,00	8 232 038,00	1 294 527,30	0,00	359 103,04	
2019	A	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	8 656 045,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2020	A	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	
	C	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	
2021	A	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	
	C	26 836 455,00	3 006 254,00	10 927,00	3 619 629,00	1 585 081,00	10 273 695,00	8 915 727,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	27 641 549,00	27 641 549,00	3 096 441,00	11 255,00	3 728 218,00	1 632 634,00	10 581 906,00	9 183 199,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 641 549,00	27 641 549,00	3 096 441,00	11 255,00	3 728 218,00	1 632 634,00	10 581 906,00	9 183 199,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	28 470 795,00	28 470 795,00	3 189 335,00	11 593,00	3 840 064,00	1 681 613,00	10 899 363,00	9 458 695,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 470 795,00	28 470 795,00	3 189 335,00	11 593,00	3 840 064,00	1 681 613,00	10 899 363,00	9 458 695,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	29 324 919,00	29 324 919,00	3 285 015,00	11 941,00	3 955 266,00	1 732 061,00	11 226 344,00	9 742 455,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 324 919,00	29 324 919,00	3 285 015,00	11 941,00	3 955 266,00	1 732 061,00	11 226 344,00	9 742 455,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 204 667,00	30 204 667,00	3 383 565,00	12 299,00	4 073 924,00	1 784 023,00	11 563 134,00	10 034 729,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 110 807,00	31 110 807,00	3 485 072,00	12 668,00	4 196 142,00	1 837 544,00	11 910 028,00	10 335 771,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 044 131,00	32 044 131,00	3 589 624,00	13 048,00	4 322 026,00	1 892 670,00	12 267 329,00	10 645 844,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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



2023	A	28 140 795,00	27 670 316,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	470 479,00
	B	-20 000,00	2 584 117,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 604 117,00
	C	28 160 795,00	25 086 199,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 074 596,00
2024	A	28 984 919,00	28 500 425,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	484 494,00
	B	-30 000,00	3 163 364,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 193 364,00
	C	29 014 919,00	25 337 061,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 677 868,00
2025	A	29 854 667,00	29 355 438,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	499 229,00
	B	-40 000,00	3 765 007,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 805 007,00
	C	29 894 667,00	25 590 431,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 304 236,00
2026	A	30 750 807,00	30 236 101,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	514 706,00
	B	-50 000,00	4 389 765,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 439 765,00
	C	30 800 807,00	25 846 336,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 954 471,00
2027	A	31 721 161,07	31 143 184,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	577 977,07
	B	-125 000,00	5 038 385,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 163 385,00
	C	31 846 161,07	26 104 799,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 741 362,07

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Włodzimierz Jeznach*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			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	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	z tego:		4.4.1		
Wykonanie 2015	1 143 898,76	1 275 159,04	0,00	0,00	930 532,04	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
A	-2 588 850,44	3 061 820,44	0,00	0,00	1 063 850,44	1 063 850,44	1 997 970,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-130 206,00	130 206,00	0,00	0,00	-89 794,00	-89 794,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-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	
A	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	355 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	

2023	A	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	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
	C	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
2024	A	340 000,00	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	30 000,00	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
	C	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
2025	A	350 000,00	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	40 000,00	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
	C	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
2026	A	360 000,00	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	50 000,00	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
	C	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
2027	A	322 969,93	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
	B	125 000,00	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
	C	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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	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	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	273 354,91	1 773 188,34		
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42		
2018	A	462 970,00	462 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 020,88	1 773 871,32		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 294,00	12 500,00		
	C	462 970,00	462 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 726,88	1 761 371,32		
2019	A	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 216,00	711 216,00		
	B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477 373,00	-477 373,00		
	C	476 983,00	476 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 589,00	1 188 589,00		
2020	A	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	732 553,00	732 553,00		
	B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973 841,00	-973 841,00		
	C	492 389,47	492 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 394,00	1 706 394,00		
2021	A	355 725,77	355 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	754 529,00	754 529,00		
	B	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 025,00	-1 490 025,00		
	C	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 554,00	2 244 554,00		
2022	A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 165,00	777 165,00		
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 026 564,00	-2 026 564,00		
	C	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 729,00	2 803 729,00		

2023	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 969,93	0,00	800 479,00	800 479,00
	B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	-2 584 117,00	-2 584 117,00
	C	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
2024	A	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 969,93	0,00	824 494,00	824 494,00
	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	-3 163 364,00	-3 163 364,00
	C	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
2025	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 969,93	0,00	849 229,00	849 229,00
	B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	-3 765 007,00	-3 765 007,00
	C	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
2026	A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 969,93	0,00	874 706,00	874 706,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	-4 389 765,00	-4 389 765,00
	C	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
2027	A	322 969,93	322 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 947,00	900 947,00
	B	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 038 385,00	-5 038 385,00
	C	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

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  
Włodzisławiec Jeznach

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), 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 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,79%	x	x	x	x
2018	A	2,11%	0,00	2,11%	3,38%	5,41%	6,61%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,00	-0,15%	0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,10%	5,41%	TAK	TAK
2019	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,82%	6,01%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,70%	5,92%	TAK	TAK
2020	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,80%	3,99%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,53%	-0,54%	NIE	NIE
	C	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,55%	4,53%	TAK	TAK
2021	A	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,00%	4,53%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-5,55%	-1,78%	NIE	NIE
	C	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,36%	4,78%	TAK	TAK
2022	A	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-7,33%	-3,73%	NIE	NIE
	C	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	10,14%	6,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2023	A	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	-9,08%	-5,54%	-5,54%	-5,54%	NIE	NIE
	C	1,37%	1,37%	0,00	11,89%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	A	1,40%	1,40%	0,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	-10,79%	-7,32%	-7,32%	-7,32%	NIE	NIE
	C	1,30%	1,30%	0,00	13,60%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2025	A	1,36%	1,36%	0,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	-12,47%	-9,07%	-9,07%	-9,07%	NIE	NIE
	C	1,22%	1,22%	0,00	15,28%	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2026	A	1,32%	1,32%	0,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	-14,11%	-10,78%	-10,78%	-10,78%	NIE	NIE
	C	1,16%	1,16%	0,00	16,92%	13,59%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2027	A	1,13%	1,13%	0,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,39%	0,00	-15,72%	-12,46%	-12,46%	-12,46%	NIE	NIE
	C	0,74%	0,74%	0,00	18,53%	15,27%	15,27%	15,27%	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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzisław Jeznach

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	z tego:				z tego:			11.6
					11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13		1 787 970,75	27 605,45		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	0,00	112 316,12		534 091,98	240 459,49		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 131 325,98	2 272 920,00	1 865 590,74	0,00	1 865 590,74		575 032,58	904 032,96		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 997 236,04	2 125 253,67	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77		502 864,17	148 300,15		
A	0,00	0,00	9 377 040,34	2 441 790,53	3 338 802,79	0,00	3 338 802,79		1 520 137,50	43 561,37		
B	0,00	0,00	4 124,48	-20 000,00	174 103,04	0,00	174 103,04		417 500,00	0,00		
C	0,00	0,00	9 372 915,86	2 461 790,53	3 164 699,75	0,00	3 164 699,75		1 102 637,50	43 561,37		
2018	466 983,00	466 983,00	9 657 566,00	2 538 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 233,00	0,00		
A	-10 000,00	-10 000,00	187 525,00	49 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477 373,00	0,00		
B	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		
C	482 389,47	482 389,47	9 947 293,00	2 614 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 163,53	0,00		
2019	-10 000,00	-10 000,00	382 552,00	100 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973 841,00	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	355 725,77	355 725,77	10 245 712,00	2 692 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 803,23	0,00		
C	-35 000,00	-35 000,00	585 324,00	153 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 025,00	0,00		
2020	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		
A	320 000,00	320 000,00	10 553 083,00	2 773 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 165,00	0,00		
B	10 000,00	10 000,00	796 091,00	209 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 036 564,00	0,00		
C	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		

2023	A	330 000,00	330 000,00	10 869 676,00	2 856 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 479,00	0,00
	B	20 000,00	20 000,00	1 285 114,00	266 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 604 117,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	9 584 562,00	2 589 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 596,00	0,00
2024	A	340 000,00	340 000,00	11 195 766,00	2 942 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 494,00	0,00
	B	30 000,00	30 000,00	1 242 658,00	326 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 193 364,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	9 953 108,00	2 615 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 858,00	0,00
2025	A	350 000,00	350 000,00	11 531 639,00	3 030 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 229,00	0,00
	B	40 000,00	40 000,00	1 479 000,00	388 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 805 007,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	10 052 639,00	2 642 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 236,00	0,00
2026	A	360 000,00	360 000,00	11 877 588,00	3 121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 706,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	1 724 423,00	453 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 439 765,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	10 153 165,00	2 668 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 471,00	0,00
2027	A	322 969,93	322 969,93	12 233 916,00	3 215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 977,07	0,00
	B	125 000,00	125 000,00	1 979 219,00	520 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 163 385,00	0,00
	C	197 969,93	197 969,93	10 254 697,00	2 695 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 362,07	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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 Jeznach

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochoły 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	794 199,00	794 199,00	794 199,00	88,89	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-40 896,96	-40 896,96	-40 896,96	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	835 095,96	835 095,96	835 095,96	88,89	0,00	0,00
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
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
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
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	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., 12.2.1.1., 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  
Włodzisławiec-Geznach

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	1 087 226,63	785 932,34	1 082 695,26	301 383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-40 896,96	-40 896,96	-40 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 128 123,59	826 829,30	1 123 592,22	301 383,18	296 762,92	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
	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 zyskownego ociodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
 Włodzisław Jęznych

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzisław Jeżnach

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



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 3 624 375,38 B 3 463 272,34 C 161 103,04	3 338 802,79 3 164 699,75 174 103,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 338 802,79 3 164 699,75 174 103,04
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 3 624 375,38 B 3 463 272,34 C 161 103,04	3 338 802,79 3 164 699,75 174 103,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 338 802,79 3 164 699,75 174 103,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 093 636,04 B 1 134 533,00 C -40 896,96	1 072 634,54 1 113 531,50 -40 896,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 072 634,54 1 113 531,50 -40 896,96
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 1 093 636,04 B 1 134 533,00 C -40 896,96	1 072 634,54 1 113 531,50 -40 896,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 072 634,54 1 113 531,50 -40 896,96
1.1.2.1	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów energii ciepłej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A 716 164,54 B 757 051,50 C -40 896,96	702 634,54 743 531,50 -40 896,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	702 634,54 743 531,50 -40 896,96
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 2 530 739,34 B 2 328 739,34 C 202 000,00	2 266 166,25 2 051 168,25 215 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 266 168,25 2 051 168,25 215 000,00
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 2 530 739,34 B 2 328 739,34 C 202 000,00	2 266 166,25 2 051 168,25 215 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 266 168,25 2 051 168,25 215 000,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 500,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	-156 500,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Nizdzin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	56 500,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	156 500,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	206 500,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-206 500,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.5	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe - Poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	939 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
					B	839 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi - Zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	529 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	104 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					C	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A	154 018,58	50 014,23	0,00	0,00	50 014,23
					B	114 018,58	10 014,23	0,00	0,00	10 014,23
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Orszymowo - Lasocin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2018	A	458 753,10	418 996,00	0,00	0,00	418 996,00
					B	358 753,10	318 996,00	0,00	0,00	318 996,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzisław 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 351/33/2018 r. z dn. 30.04.2018 r. oraz Uchwałą Nr 263/XXXV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 23.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

**1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 857.648,45 zł, tj. do kwoty 26.668.747,10 zł, w tym:**

**dochody bieżące zwiększono o kwotę 498.545,41 zł, tj. do kwoty 25.075.116,76 zł,**

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

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2018 r. 371.449,41 zł
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 25.902,00 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8.261,00 zł (w tym z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych w 2017 r. 6.324,00 zł)
- wpływów z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Mała Wieś 67.933,00zł  
Dochody skalkulowano z uwzględnieniem Uchwały Nr 239/XXX I/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty.
- dofinansowania „Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Brody Duże w gminie Mała Wieś” oraz „Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Mała Wieś w gminie Mała Wieś” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” 20.000,00 zł
- dotacji celowej na organizację Pikniku Rodzinnego Sportowo-Rekreacyjnie 2.000,00 zł
- dotacji celowej na organizację XXIV Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości 3.000,00 zł

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 67.933,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 422.351,41 zł

**1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 359.103,04 zł, tj. do kwoty 1.593.630,34 zł, w tym:**

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono o kwotę 359.103,04 zł, tj. do kwoty 1.401.497,34 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin* zgodnie z Umową pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 100.000,00 zł
- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi* w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” 300.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie Mała Wieś przez Gminę Załuski na dofinansowanie projektu pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w Dziale 900 w kwocie 594.200,00 zł (plan po zmianie 594.200,00 zł).

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

zmniejszyło dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 635.096,96 zł

**2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 987.854,45 zł, tj. do kwoty 29.267.597,54 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 396.251,41 zł, tj. do kwoty 24.365.095,88 zł**

2.1.3. wydatki na obsługę długu zmniejszyło o kwotę 20.000,00 zł

Uaktualniono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę wykonanie za I kwartał 2018 r. oraz wysokość oprocentowania dla obowiązujących umów z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań.

**2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 591.603,04 zł, tj. do kwoty 4.902.501,66 zł**

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.598.850,44zł

4. przychody budżetu zwiększa się do kwoty 3.061.820,44 zł, w tym:

4.2 wolne środki zmniejszono do kwoty 1.063.850,44 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.063.850,44 zł

4.3 kredyty i pożyczki zwiększono do kwoty 1.997.970,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.535.000,00 zł

zwiększono o kwotę 220.000,00 zł planowane kredyty na pokrycie deficytu budżetu związanego z realizacją inwestycji gminnych.

6 planowana na dn. 31.12.2018 r. kwota długu wynosi 3.428.068,17 zł.

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 9.377.040,34 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem jst zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 2.441.790,53 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 3.338.802,79 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 3.338.802,79 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono do kwoty 3.338.802,79 zł, (tj. o kwotę 174.103,04 zł) dostosowując plan do wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym

zmniejszono plan finansowy dla zadania pn.

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska 150.000,00 zł (odstępuje się od realizacji zadania w 2018 r.)*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki - Niździn 100.000,00 zł*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo 200.000,00 zł (odstępuje się od realizacji zadania w 2018 r.)*
- *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 40.896,96 zł.*

zwiększono plan finansowy dla zadania pn.

- *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin 100.000,00 zł*
- *Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe 100.000,00 zł*
- *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi 425.000,00 zł*
- *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na dobudowę pomieszczenia gospodarczego 40.000,00 zł*

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 417.500,00 zł, tj. do kwoty 1.520.137,50 zł, która stanowi wartość inwestycji rozpoczętych w 2018 r.

zwiększono plan finansowy dla zadania pn.

- *Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej 40.000,00 zł*
- *Zakup pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Przykorach 12.500,00 zł*
- *Przebudowa drogi gminnej w m. Nakwasin 160.000,00 zł*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290832W w m. Dzierżanowo 125.000,00 zł*
- *Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Małej Wsi 60.000,00 zł*
- *Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Węgrzynie 20.000,00*

12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 40.896,96 zł.

Wycofano zaplanowaną dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 635.096,96 zł na dofinansowanie projektu pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

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

W związku z Umową Nr 64/2018 z dn. 01.03.2018 r. wprowadzono dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie Mała Wieś przez Gminę Załuski na jego realizację w kwocie 594.200,00 zł.

12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 40.896,96 zł.

### **„Prognoza 2019 – 2027”**

Dla dochodów i wydatków, w poszczególnych latach prognozy, przyjęto 3 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Dla poszczególnych kategorii wydatków przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki.

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

Urealniono kwoty wydatków na obsługę zadłużenia przyjmując oprocentowanie dla pożyczek 1,5 %, dla kredytów przewidywaną marżę i trzymiesięczny WIBOR. Zgodnie z harmonogramem spłat, dokonano uaktualnienia kwot w latach 2019-2021; plan w pozostałych latach jest wystarczający.

W latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. We wszystkich latach, na które jest opracowana prognoza, została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

### **W załączniku Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś uległy zmianie:**

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2021 zwiększono do kwoty **3.338.802,79 zł**, tj. o kwotę 174.103,04 zł w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **3.338.802,79 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

### **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

zmniejszono limit 2018 dla poniższych zadań:

- *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 40.896,96 zł.*

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

zmniejszono limit 2018 dla poniższych zadań:

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska 150.000,00 zł (odstępuje się od realizacji zadania w 2018 r.)*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki - Niździn 100.000,00 zł*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo 200.000,00 zł (odstępuje się od realizacji zadania w 2018 r.)*

zwiększono limit 2018 r. dla zadań pn.:

- *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin 100.000,00 zł*
- *Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe 100.000,00 zł*
- *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi 425.000,00 zł*
- *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na dobudowę pomieszczenia gospodarczego 40.000,00 zł*

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.624.375,38 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 3.338.802,79 zł.