

**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 2018 r. poz. 994 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 z późn.zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Jeznach*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Magdalena Wojsło
ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa 1)
RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

załącznik nr 1 do
 uchwały nr 287/XXXVIII/2018
 z dnia 2018-10-12

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tego:			w tym:
						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	2 177 525,00	9 854,49	3 047 594,23	1 321 103,11	8 766 009,00	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25	
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 448 913,00	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	27 320 628,63	25 544 197,09	2 751 148,00	10 000,00	3 380 676,57	1 450 574,00	9 350 416,00	9 081 349,17	1 776 431,54	201 896,00	1 570 785,53	
B	14 708,00	-11 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 692,00	26 400,00	0,00	26 400,00	
C	27 305 920,63	25 555 889,09	2 751 148,00	10 000,00	3 380 676,57	1 450 574,00	9 350 416,00	9 093 041,17	1 750 031,54	201 896,00	1 544 385,53	
A	25 295 933,00	25 295 933,00	2 833 682,00	10 300,00	3 411 847,00	1 494 091,00	9 683 943,00	8 403 928,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	25 295 933,00	25 295 933,00	2 833 682,00	10 300,00	3 411 847,00	1 494 091,00	9 683 943,00	8 403 928,00	0,00	0,00	0,00	
A	26 054 811,00	26 054 811,00	2 918 693,00	10 609,00	3 514 203,00	1 538 914,00	9 974 461,00	8 656 045,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	26 054 811,00	26 054 811,00	2 918 693,00	10 609,00	3 514 203,00	1 538 914,00	9 974 461,00	8 656 045,00	0,00	0,00	0,00	
A	26 836 455,00	26 836 455,00	3 006 254,00	10 927,00	3 619 629,00	1 585 081,00	10 273 695,00	8 915 727,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	26 836 455,00	26 836 455,00	3 006 254,00	10 927,00	3 619 629,00	1 585 081,00	10 273 695,00	8 915 727,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	27 641 549,00	27 641 549,00	3 096 441,00	11 255,00	3 728 218,00	1 632 634,00	10 581 906,00	9 183 199,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	27 641 549,00	27 641 549,00	3 096 441,00	11 255,00	3 728 218,00	1 632 634,00	10 581 906,00	9 183 199,00	0,00	0,00	0,00
	A	28 470 795,00	28 470 795,00	3 189 335,00	11 593,00	3 840 064,00	1 681 613,00	10 899 363,00	9 458 695,00	0,00	0,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 470 795,00	28 470 795,00	3 189 335,00	11 593,00	3 840 064,00	1 681 613,00	10 899 363,00	9 458 695,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
	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
2027	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
2028	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
2029	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
	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
2030	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

Włodzisław Jeznibach

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x										Wydatki majątkowe ^x				
z tego:		w tym:														
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	w tym:					
											z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
Wydatki bieżące ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)										wydatki na obsłudze długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00	0,00	1 869 978,33					
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	0,00	886 867,59					
Plan 3 kw. 2017	27 210 758,35	23 866 102,07	0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 344 656,28					
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	0,00	0,00	0,00	52 106,16	43 680,20	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09					
A	29 894 678,01	25 207 164,09	0,00	0,00	0,00	76 547,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 687 513,92					
B	312 323,00	318 510,50	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 187,50					
C	29 582 355,01	24 888 653,59	0,00	0,00	0,00	106 547,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 693 701,42					
A	24 828 950,00	24 584 717,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	24 828 950,00	24 584 717,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00					
A	25 572 421,53	25 322 258,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	25 572 421,53	25 322 258,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53					
A	26 485 729,23	26 081 926,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	26 485 729,23	26 081 926,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23					
A	27 361 549,00	26 864 384,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	27 361 549,00	26 864 384,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00					

2023	A	28 204 795,00	27 670 316,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	534 479,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 204 795,00	27 670 316,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	534 479,00
2024	A	29 053 919,00	28 500 425,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	553 494,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 053 919,00	28 500 425,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	553 494,00
2025	A	29 923 667,00	29 355 438,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	568 229,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 923 667,00	29 355 438,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	568 229,00
2026	A	30 819 807,00	30 236 101,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	583 706,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 819 807,00	30 236 101,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	583 706,00
2027	A	31 800 161,07	31 143 184,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	656 977,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 800 161,07	31 143 184,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	656 977,07

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 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				
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				
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				
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				
A	-2 574 049,38	3 032 019,38	0,00	0,00	1 434 049,38	1 434 049,38	1 597 970,00	1 140 000,00	0,00	0,00				
B	-297 615,00	297 615,00	0,00	0,00	297 615,00	297 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	-2 276 434,38	2 734 404,38	0,00	0,00	1 136 434,38	1 136 434,38	1 597 970,00	1 140 000,00	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				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	466 983,00	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				
B	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				
A	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	280 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2023	A	266 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266 000,00	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	271 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271 000,00	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	281 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	281 000,00	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	291 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	291 000,00	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	243 969,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	243 969,93	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					8.1	8.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	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	
A	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 033,00	1 771 082,38	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 202,50	-32 587,50	
C	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 235,50	1 803 669,88	
A	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 216,00	711 216,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 216,00	711 216,00	
A	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 553,00	732 553,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 553,00	732 553,00	
A	350 725,77	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 529,00	754 529,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	350 725,77	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 529,00	754 529,00	
A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 165,00	777 165,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 165,00	777 165,00	

2023	A	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 969,93	0,00	800 479,00	800 479,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 969,93	0,00	800 479,00	800 479,00
2024	A	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 969,93	0,00	824 494,00	824 494,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 969,93	0,00	824 494,00	824 494,00
2025	A	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 969,93	0,00	849 229,00	849 229,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 969,93	0,00	849 229,00	849 229,00
2026	A	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 969,93	0,00	874 706,00	874 706,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 969,93	0,00	874 706,00	874 706,00
2027	A	243 969,93	243 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 947,00	900 947,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 969,93	243 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 947,00	900 947,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 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 terytorialnego oraz po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 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 terytorialnego oraz po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 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 terytorialnego oraz po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	5,16%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,20%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,79%	X	X	X	X	X
A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	1,97%	5,41%	6,61%	TAK	TAK	TAK
B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-1,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,18%	5,41%	6,61%	TAK	TAK	TAK
A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,81%	4,35%	5,54%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	-0,41%	NIE	NIE	NIE
C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,81%	4,75%	5,95%	TAK	TAK	TAK
A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,81%	2,33%	3,52%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	-0,41%	NIE	NIE	NIE
C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,81%	2,73%	3,93%	TAK	TAK	TAK
A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,81%	2,53%	2,53%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE	NIE
C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,81%	2,93%	2,93%	TAK	TAK	TAK
A	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	TAK

2023	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2024	A	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2025	A	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2026	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2027	A	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,81%	2,81%	2,81%	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

Rada Gminy

Włodzimirz Jeznach

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	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	9 694 568,93	2 419 144,53	3 856 402,55	0,00	3 856 402,55	3 856 402,55	466 800,00	364 311,37			
B	0,00	0,00	241 108,72	-13 259,00	151 400,00	0,00	151 400,00	151 400,00	-148 337,50	-9 250,00			
C	0,00	0,00	9 453 460,21	2 432 403,53	3 705 002,55	0,00	3 705 002,55	3 705 002,55	615 137,50	373 561,37			
A	466 983,00	466 983,00	9 657 566,00	2 538 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	466 983,00	466 983,00	9 657 566,00	2 538 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	0,00			
A	482 389,47	482 389,47	9 947 293,00	2 614 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	482 389,47	482 389,47	9 947 293,00	2 614 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53	0,00			
A	350 725,77	350 725,77	10 245 712,00	2 692 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	350 725,77	350 725,77	10 245 712,00	2 692 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23	0,00			
A	280 000,00	280 000,00	10 553 083,00	2 773 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	280 000,00	280 000,00	10 553 083,00	2 773 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00	0,00			

2023	A	266 000,00	266 000,00	10 869 676,00	2 856 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 479,00	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	266 000,00	266 000,00	10 869 676,00	2 856 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 479,00	0,00
2024	A	271 000,00	271 000,00	11 195 766,00	2 942 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 494,00	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	271 000,00	271 000,00	11 195 766,00	2 942 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 494,00	0,00
2025	A	281 000,00	281 000,00	11 531 639,00	3 030 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 229,00	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	281 000,00	281 000,00	11 531 639,00	3 030 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 229,00	0,00
2026	A	291 000,00	291 000,00	11 877 588,00	3 121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 706,00	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	291 000,00	291 000,00	11 877 588,00	3 121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 706,00	0,00
2027	A	243 969,93	243 969,93	12 233 916,00	3 215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 977,07	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	243 969,93	243 969,93	12 233 916,00	3 215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 977,07	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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
2018	0,00	0,00	0,00	1 001 731,68	904 547,00	904 547,00	88,89	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	975 331,68	878 147,00	878 147,00	88,89	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Włodzisław Jeznach

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 254 767,18	896 280,34	1 254 767,18	358 575,73	358 575,73	158 803,88	158 803,88	158 803,88	158 803,88	0,00	0,00	0,00
	B	41 489,87	26 400,00	41 489,87	15 089,87	15 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 213 277,31	869 880,34	1 213 277,31	343 485,86	343 485,86	158 803,88	158 803,88	158 803,88	158 803,88	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Przewodniczący Rady Gminy Włodzisław Jezuicki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jezuicki

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
	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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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
2018	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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
	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 dtugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dtug x	w tym:			14.4	
				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 państwowego dtugu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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	
2018	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	
2019	A 461 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	B 5 000,00	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	
2020	A 477 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 5 000,00	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	
2021	A 330 725,77	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	
	C 310 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 145 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	235 000,00	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
2025	A	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	245 000,00	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
2026	A	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	255 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykazanych w tabeli, z uwzględnieniem 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 10.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Przedsięwzięcia WPF
RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

załącznik nr 2 do
uchwały nr 287/XXXVIII/2018
z dnia 2018-10-12

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 4 154 975,14 B 4 003 575,14 C 151 400,00	3 856 402,55 3 705 002,55 151 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 856 402,55 3 705 002,55 151 400,00
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 4 154 975,14 B 4 003 575,14 C 151 400,00	3 856 402,55 3 705 002,55 151 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 856 402,55 3 705 002,55 151 400,00
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 1 258 646,59 B 1 217 156,72 C 41 489,87	1 240 175,09 1 198 685,22 41 489,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 240 175,09 1 198 685,22 41 489,87
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 1 258 646,59 B 1 217 156,72 C 41 489,87	1 240 175,09 1 198 685,22 41 489,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 240 175,09 1 198 685,22 41 489,87
1.1.2.3	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego -	MAŁA WIEŚ	2015	2018	A 41 489,87 B 0,00 C 41 489,87	41 489,87 0,00 41 489,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 489,87 0,00 41 489,87
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 2 896 328,55 B 2 786 418,42 C 109 910,13	2 616 227,46 2 506 317,33 109 910,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 616 227,46 2 506 317,33 109 910,13
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 2 896 328,55 B 2 786 418,42 C 109 910,13	2 616 227,46 2 506 317,33 109 910,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 616 227,46 2 506 317,33 109 910,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe - Poprawa warunków oświetlowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
					B	939 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
					C	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
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	138 928,71	0,00	0,00	0,00	34 924,36
					B	154 018,58	0,00	0,00	0,00	50 014,23
					C	-15 089,87	0,00	0,00	0,00	-15 089,87
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2018	A	603 753,10	0,00	0,00	0,00	563 996,00
					B	458 753,10	0,00	0,00	0,00	418 996,00
					C	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Objaśnienie:

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

„Plan 2018”

W 2018 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 406/88/2018 z dn. 18.09.2018 r., Nr 409/91/2018 z dn. 28.09.2018 r., Nr 410/92/2018 z dn. 08.10.2018 r. oraz Uchwałą Nr 286/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 12.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 14.708,00 zł, tj. do kwoty 27.320.628,63 zł,

w tym:

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 11.692,00 zł, tj. do kwoty 25.544.197,09 zł,

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

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- wypłat zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (huragan, deszcz nawalny) noszących znamiona klęski żywiołowej - **6.000,00 zł**
- realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach cywilnych (konserwacja ksiąg stanu cywilnego - **3.500,00 zł**
- zakupu urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego - **2.008,00 zł**
- realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu, realizacji zasiłku oraz z tytułu realizacji art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - **44.000,00 zł**
- realizacji rządowego programu „Dobry start” - **6.900,00 zł**
- organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta z przeznaczeniem na diety - **36.720,00 zł.**

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie – **820,00 zł**
- świadczeń wychowawczych - **110.000,00 zł**

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszono o kwotę 11.692,00 zł

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 26.400,00 zł, tj. do kwoty 1.776.431,54 zł,

w tym:

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono o kwotę 26.400,00 zł,
tj. do kwoty 1.570.785,53 zł, w tym:

Wprowadzono dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” zgodnie z Umową o udzielenie grantu Nr 2/2017/G/2/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawartą w dniu 14.09.2018 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” a Gminą Mała Wieś w kwocie 26.400,00 zł.

2 . wydatki ogółem zwiększono o kwotę 312.323,00 zł, tj. do kwoty 29.894.678,01 zł, w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 318.510,50 zł, tj. do kwoty 25.207.164,09 zł

2.1.3. wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6.187,50 zł, tj. do kwoty 4.687.513,92 zł

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.574.049,38 zł

4. przychody budżetu zwiększa się do kwoty 3.032.019,38 zł, w tym:

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 1.434.049,38 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 1.434.049,38 zł

11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 241.108,72 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 13.259,00 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 3.856.402,55 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 3.856.402,55 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono do kwoty 3.856.402,55 zł, (tj. o kwotę 151.400,00 zł) dostosowując plan do wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym

- dokonuje się zmian w planie finansowym zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego:*

- wprowadza się dofinansowanie w kwocie 26.400,00 zł
- dokonuje się zmian w planie finansowym zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe*
 - zmniejsza się kredyt o kwotę 20.000,00 zł
- dokonuje się zmian w planie finansowym zadania inwestycyjnego pn. *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin:*
 - wprowadza się środki z kredytu w kwocie 145.000,00 zł

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 148.337,50 zł, tj. do kwoty 466.800,00 zł, która stanowi wartość inwestycji rozpoczętych w 2018 r.

- wprowadza się zakup inwestycyjny pn. *Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby obsługi Rady Gminy* w kwocie 20.000,00 zł
- wprowadza się zakup inwestycyjny pn. *Zakup strumiennicy MS1 24Z o mocy 2,2 kW do komory napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* w kwocie 12.800,00 zł
- wycofuje się zakup inwestycyjny pn. *Zakup lekkiego samochodu dla OSP Mała Wieś* w kwocie 38.637,50 zł (fundusz sołecki Mała Wieś)
- dokonuje się zmian w planie finansowym zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej w Nowych Świącicach:*
 - wycofuje się środki funduszu sołeckiego sołectwa Stare Świącice w kwocie 13.000,00 zł
 - zmniejsza się środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Świącice o kwotę 4.500,00 zł
- dokonuje się zmian w planie finansowym zadania inwestycyjnego pn. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach:*
 - wycofuje się środki z kredytu w kwocie 125.000,00 zł

11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 9.250,00 zł, zmniejszając zaplanowaną wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Gminę Mała Wieś zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Wyszogrodzie do kwoty 9.250,00 zł

12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono do kwoty 1.001.731,68 zł,

tj. o kwotę 26.400,00 zł tytułem dofinansowania zadania pn. „Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” zgodnie z Umową o udzielenie grantu Nr 2/2017/G/2/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawartą w dniu 14.09.2018 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” a Gminą Mała Wieś w kwocie 26.400,00 zł.

12.2.1 środki, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 26.400,00 zł

12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 41.489,87 zł

W związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dokonano wyodrębnienia wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych (Po zmianie wydatki kwalifikowane 41.489,87 zł; z dofinansowania 26.400,00 zł; wkład własny 15.089,87 zł)

„Prognoza 2019 – 2027”

Zmiany 2018 r. nie wywarły wpływu na prognozę lat 2019 - 2027.

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 **3.856.402,55 zł**, tj. o kwotę 151.400,00 zł w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **3.856.402,55 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych

zwiększono limit 2018 r. o kwotę 41.489,87 zł dla zadania pn.:

- *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*
W związku z podpisaną umową na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dokonano wyodrębnienia wydatków kwalifikowanych w kwocie 41.489,87 zł (z dofinansowania 26.400,00 zł; wkład własny 15.089,87 zł)

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 109.910,13 zł, w tym dla zadania:

- *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego,*
zmniejszono limit o kwotę 15.089,87 zł.
Po zmianach, plan finansowy w kwocie 34.924,36 zł, stanowi wydatki niekwalifikowane związane z realizacją w/w zadania.
- *Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe* zmniejszono limit o kwotę 20.000,00 zł
- *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin* zwiększono limit o kwotę 145.000,00 zł

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.154.975,14 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 3.856.402,55 zł.