

**Uchwała Nr 12/II/2018  
Rady Gminy Mała Wieś  
z dnia 5 grudnia 2018 r.**

**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**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*/-/ Andrzej Pielat*

*Magdalena Wojsio*  
ADWOKAT

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Mała Wieś  
*Andrzej Pielat*

# Wieloletnia prognoza finansowa RADA GMINY MAŁA WIEŚ

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 12/III/2018  
z dnia 2018-12-05

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
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	1 408 285,00	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	27 507 529,25	25 751 097,71	2 751 148,00	10 000,00	3 433 654,57	1 450 574,00	9 365 383,00	9 318 304,79	1 756 431,54	201 896,00	1 550 785,53			
B	-29 727,00	-29 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 727,00	0,00	0,00	0,00			
C	27 537 256,25	25 780 824,71	2 751 148,00	10 000,00	3 433 654,57	1 450 574,00	9 365 383,00	9 348 031,79	1 756 431,54	201 896,00	1 550 785,53			
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
	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. 886 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe x	
		w tym:												
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:					
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	69 449,12	16 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09
A	30 470 617,63	25 796 103,71	0,00	0,00	0,00	76 547,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 513,92
B	288 573,00	288 573,00	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	30 182 044,63	25 507 530,71	0,00	0,00	0,00	76 547,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 513,92
A	24 828 950,00	24 295 955,57	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 994,43
B	0,00	0,00	0,00	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	24 295 955,57	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 994,43
A	25 572 421,53	25 322 258,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53
B	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53
A	26 485 729,23	26 081 926,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	x	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23
B	0,00	0,00	0,00	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	0,00	95 000,00	95 000,00	x	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23
A	27 361 549,00	26 864 384,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00
B	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	656 977,07

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
							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 zacięgnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015		1 143 898,76	1 275 159,04	0,00	930 532,04	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-2 319 833,43	2 664 833,43	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
Wykonanie 2017		-414 976,51	3 002 430,37	864 362,20	1 793 068,17	414 976,51	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		-2 963 088,38	3 421 058,38	30 020,21	1 793 068,17	1 793 068,17	1 597 970,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		-318 300,00	318 300,00	30 020,21	288 279,79	288 279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		-2 644 788,38	3 102 758,38	0,00	1 504 788,38	1 504 788,38	1 597 970,00	1 140 000,00	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
B		0,00	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	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
B		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
A		350 725,77	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		350 725,77	0,00	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	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		280 000,00	0,00	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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota długu x			8,1	8,2
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłat z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłat określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłat określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8,1	8,2	
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41
Plan 3 kw. 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 068,17	0,00	273 354,91	1 773 188,34
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 068,17	0,00	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	3 033 068,17	0,00	-45 006,00	1 778 082,38
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 300,00	0,00
C	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 068,17	0,00	273 294,00	1 778 082,38
A	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 085,17	0,00	999 977,43	999 977,43
B	0,00	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	2 466 085,17	0,00	999 977,43	999 977,43
A	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 695,70	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	0,00
C	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 695,70	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	1 632 969,93	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	0,00
C	350 725,77	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 969,93	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	1 352 969,93	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	0,00
C	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 969,93	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	0,00	0,00	1 086 969,93	0,00	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	0,00
	C	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 969,93	0,00	800 479,00
2024	A	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 969,93	0,00	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	0,00
	C	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 969,93	0,00	824 494,00
2025	A	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 969,93	0,00	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	0,00
	C	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 969,93	0,00	849 229,00
2026	A	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 969,93	0,00	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	0,00
	C	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 969,93	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	243 969,93	243 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	5,16%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,79%	X	X	X	X
A	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,57%	5,41%	6,61%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	1,73%	5,41%	6,61%	TAK	TAK
A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,95%	3,88%	5,08%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,38%	NIE	NIE
C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,95%	4,27%	5,46%	TAK	TAK
A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,81%	2,24%	3,44%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,38%	NIE	NIE
C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,81%	2,63%	3,82%	TAK	TAK
A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,81%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,81%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
A	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,81%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,81%	3,19%	3,19%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 5.6.1.

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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
			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	z tego:	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	11.3.1	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	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	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	0,00	1 915 420,77	1 781 450,77	502 864,17	148 300,15			
A	0,00	0,00	10 070 443,60	2 366 422,53	3 938 402,55	0,00	0,00	3 938 402,55	3 938 402,55	371 800,00	364 311,37			
B	0,00	0,00	290 714,00	-40 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	9 779 729,60	2 407 144,53	3 938 402,55	0,00	0,00	3 938 402,55	3 938 402,55	371 800,00	364 311,37			
A	466 983,00	466 983,00	9 657 566,00	2 538 219,00	532 994,43	0,00	0,00	532 994,43	532 994,43	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	466 983,00	466 983,00	9 657 566,00	2 538 219,00	532 994,43	0,00	0,00	532 994,43	532 994,43	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	656 977,07	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1			12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1			
			12.1.1	w tym:				12.1.1.1			w tym:		12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09	34 302,09	34 302,09		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	0,00	0,00	981 731,68	884 547,00	884 547,00	884 547,00	88,89	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	981 731,68	884 547,00	884 547,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 994,98	68 114,79	68 114,79	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				
Plan 3 kw. 2017	22 708,00	0,00	0,00	22 975,20	22 975,20	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				
A	1 238 267,18	876 280,34	1 234 767,18	362 075,73	362 075,73	162 303,88	0,00	162 303,88				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 238 267,18	876 280,34	1 234 767,18	362 075,73	362 075,73	162 303,88	0,00	162 303,88				
A	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				
C	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				
B	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				
A	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				
C	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				
B	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				



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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego doходу obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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		
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	461 983,00	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	461 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
A	477 389,40	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	477 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	330 725,77	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	330 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	240 000,00	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	240 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	255 000,00	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 obowiązków z art. 243 ustawy po uwzględnieniu obowiązków wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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

**Przedsięwzięcia WPF**  
**RADA GMINY**  
**MAŁA WIEŚ**

załącznik nr 2 do  
 uchwały nr 12/III/2018  
 z dnia 2018-12-05

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 4 769 969,57 B 4 769 969,57 C 0,00	3 938 402,55 3 938 402,55 0,00	532 994,43 532 994,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 471 396,98 4 471 396,98 0,00
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 4 769 969,57 B 4 769 969,57 C 0,00	3 938 402,55 3 938 402,55 0,00	532 994,43 532 994,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 471 396,98 4 471 396,98 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 242 146,59 B 1 242 146,59 C 0,00	1 223 675,09 1 223 675,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 223 675,09 1 223 675,09 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 242 146,59 B 1 242 146,59 C 0,00	1 223 675,09 1 223 675,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 223 675,09 1 223 675,09 0,00
1.1.2.1	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A 823 185,22 B 823 185,22 C 0,00	812 185,22 812 185,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	812 185,22 812 185,22 0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811Ww relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A 377 471,50 B 377 471,50 C 0,00	370 000,00 370 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370 000,00 370 000,00 0,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego -	MAŁA WIEŚ	2015	2019	A 41 489,87 B 41 489,87 C 0,00	41 489,87 41 489,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 489,87 41 489,87 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 3 527 822,98 B 3 527 822,98 C 0,00	2 714 727,46 2 714 727,46 0,00	532 994,43 532 994,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 247 721,89 3 247 721,89 0,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 527 822,98	532 994,43	0,00	0,00	3 247 721,89
					B	3 527 822,98	532 994,43	0,00	0,00	3 247 721,89
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	166 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	166 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niżdźcin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	56 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	56 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	919 000,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
					B	919 000,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	529 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2019	A	352 146,44	244 859,68	70 816,76	0,00	315 676,44
					B	352 146,44	244 859,68	70 816,76	0,00	315 676,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynie etap II - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2019	A	58 607,92	20 000,00	23 768,28	0,00	43 768,28
					B	58 607,92	20 000,00	23 768,28	0,00	43 768,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	2019	A	177 338,10	34 924,36	38 409,39	0,00	73 333,75
					B	177 338,10	34 924,36	38 409,39	0,00	73 333,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej, obniżenie kosztów energii cieplej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A	118 477,42	115 947,42	0,00	0,00	115 947,42
					B	118 477,42	115 947,42	0,00	0,00	115 947,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	563 995,00	0,00	0,00	563 995,00
					B	603 753,10	563 995,00	0,00	0,00	563 995,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	51 500,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	51 500,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	A	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	A	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	175 000,00
					B	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	175 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Mała Wieś  
Andrzej Pielat

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



## RADA GMINY MAŁA WIEŚ

### *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 420/102/2018 z dn. 16.11.2018 r., Nr 01/2018 z dn. 30.11.2018 r. oraz Uchwałą Nr 11/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 05.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

#### **1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 29.727,00 zł, tj. do kwoty 27.507.529,25 zł,**

**w tym:**

#### **dochody bieżące zmniejszono o kwotę 29.727,00 zł, tj. do kwoty 25.751.097,71 zł,**

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

##### zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w kwocie **1.140,00 zł**
- finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w kwocie **1.613,00 zł**
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **1.294,00 zł**
- dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie **64,00 zł**
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych w kwocie **104,00 zł**
  
- świadczeń wychowawczych, w kwocie **20.000,00 zł**
- realizacji zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **76,00 zł**
- wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (huragan, deszcz nawalny) noszących znamiona klęski żywiołowej, w kwocie **6.000,00 zł**

##### zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujących zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie **564,00 zł**

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszono o kwotę 29.727,00 zł

**2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 288.573,00 zł, tj. do kwoty 30.470.617,63 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 288.573,00 zł, tj. do kwoty 25.796.103,71 zł**

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.963.088,38 zł

4. przychody budżetu zwiększa się do kwoty 3.421.058,38 zł, w tym:

4.1 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zwiększono do kwoty 30.020,21 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 30.020,21 zł

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 1.793.068,17 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 1.793.068,17 zł

11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 290.714,00 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 40.722,00 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Mała Wieś  
  
Andrzej Pielat