

**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

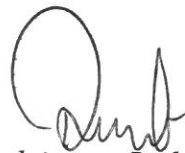
1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 238/XXXI/2017 Rady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

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 16/III/2018
z dnia 2018-12-28

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					z tego:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	2 177 525,00	9 854,49	3 047 594,23	1 321 103,11	8 766 009,00	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25	
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 448 913,00	8 448,82	3 283 035,49	1 434 868,33	9 076 767,00	7 961 546,70	244 970,55	126 746,29	89 548,87	
Plan 3 kw. 2017	24 890 924,92	24 139 456,98	2 439 124,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	8 868 450,00	8 716 632,98	751 467,94	274 391,00	477 076,94	
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	3 211 315,20	1 402 796,70	8 900 948,00	9 299 467,37	719 931,53	185 290,63	534 640,90	
A	27 505 575,25	25 829 143,71	2 751 148,00	10 000,00	3 439 864,57	1 450 574,00	9 391 490,00	9 331 811,79	1 676 431,54	146 896,00	1 525 785,53	
B	-1 954,00	78 046,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	26 107,00	13 507,00	-80 000,00	-55 000,00	-25 000,00	
C	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	
A	25 320 933,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	
B	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
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	25 000,00	
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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			
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00	0,00	1 869 978,33	
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	0,00	886 867,59	
Plan 3 kw. 2017	27 210 758,35	23 866 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 344 656,28	
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52 106,16	43 680,20	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09	
A	30 184 249,70	25 790 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	76 547,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 393 893,99	
B	-286 367,93	-5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 619,93	
C	30 470 617,63	25 796 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	76 547,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 674 513,92	
A	24 853 950,00	24 270 955,57	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	582 994,43	
B	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
C	24 828 950,00	24 295 955,57	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	532 994,43	
A	25 572 421,53	25 322 258,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53	
A	26 500 729,23	26 081 926,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	418 803,23	
B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
C	26 485 729,23	26 081 926,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23	
A	27 481 549,00	26 864 384,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	617 165,00	
B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
C	27 361 549,00	26 864 384,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00	

2023	A	28 284 795,00	27 670 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 479,00
	B	80 000,00	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	80 000,00
	C	28 204 795,00	27 670 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 479,00
2024	A	29 138 919,00	28 500 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 494,00
	B	85 000,00	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	85 000,00
	C	29 053 919,00	28 500 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 494,00
2025	A	29 968 667,00	29 355 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 229,00
	B	45 000,00	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	45 000,00
	C	29 923 667,00	29 355 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 229,00
2026	A	30 835 071,88	30 236 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 970,88
	B	15 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264,88
	C	30 819 807,00	30 236 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 977,07
	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
	C	31 800 161,07	31 143 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 977,07

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			4.4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
Wykonanie 2015	1 143 898,76	1 275 159,04	0,00	930 532,04	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 319 833,43	2 664 833,43	0,00	1 499 833,43	1 499 833,43	1 165 000,00	1 499 833,43	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-414 976,51	3 002 430,37	864 362,20	1 793 068,17	414 976,51	345 000,00	1 793 068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	-2 678 674,45	3 136 644,45	105 871,16	1 793 068,17	1 793 068,17	1 237 705,12	1 793 068,17	779 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	284 413,93	-284 413,93	75 850,95	0,00	75 850,95	-360 264,88	0,00	-360 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-2 963 088,38	3 421 058,38	30 020,21	1 793 068,17	30 020,21	1 597 970,00	1 793 068,17	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	186 000,00	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	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2024	A	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2025	A	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2026	A	275 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-15 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00

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

Lp	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 116 934,00	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	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	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	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	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 803,29	0,00	38 788,00	1 937 727,33	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 264,88	0,00	83 794,00	159 644,95	
C	457 970,00	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	
A	466 983,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 820,29	0,00	1 024 977,43	1 024 977,43	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 264,88	0,00	25 000,00	25 000,00	
C	466 983,00	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	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 430,82	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	-360 264,88	0,00	0,00	0,00	
C	482 389,47	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	335 725,77	335 725,77	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 705,05	0,00	754 529,00	754 529,00	
B	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 264,88	0,00	0,00	0,00	
C	350 725,77	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 705,05	0,00	777 165,00	777 165,00	
B	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 264,88	0,00	0,00	0,00	
C	280 000,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 705,05	0,00	800 479,00	800 479,00
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 264,88	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	1 086 969,93	0,00	800 479,00	800 479,00
2024	A	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 705,05	0,00	824 494,00	824 494,00
	B	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 264,88	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	815 969,93	0,00	824 494,00	824 494,00
2025	A	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 705,05	0,00	849 229,00	849 229,00
	B	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 264,88	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	534 969,93	0,00	849 229,00	849 229,00
2026	A	275 735,12	275 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 969,93	0,00	874 706,00	874 706,00
	B	-15 264,88	-15 264,88	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	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	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	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	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 otrzymane 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o wykonaniu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	1,99%	5,16%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	1,82%	8,87%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,87%	1,87%	1,87%	2,20%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	1,52%	5,79%	X	X	X	X	
A	1,92%	1,92%	1,92%	0,68%	5,41%	6,61%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	1,92%	1,92%	1,92%	0,57%	5,41%	6,61%	TAK	TAK	
A	2,24%	2,24%	2,24%	4,05%	3,92%	5,11%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,04%	0,03%	TAK	TAK	
C	2,24%	2,24%	2,24%	3,95%	3,88%	5,08%	TAK	TAK	
A	2,24%	2,24%	2,24%	2,81%	2,31%	3,51%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	
C	2,24%	2,24%	2,24%	2,81%	2,24%	3,44%	TAK	TAK	
A	1,61%	1,61%	1,61%	2,81%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	
B	-0,05%	-0,05%	0,00	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	
C	1,66%	1,66%	0,00	2,81%	2,44%	2,44%	TAK	TAK	
A	0,90%	0,90%	0,00	2,81%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	
B	-0,44%	-0,44%	0,00	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK	
C	1,34%	1,34%	0,00	2,81%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	

2023	A	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	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%	2,81%	TAK	TAK
2024	A	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	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%	2,81%	TAK	TAK
2025	A	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	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%	2,81%	TAK	TAK
2026	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	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%	2,81%	TAK	TAK
2027	A	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13	0,00	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	0,00	112 316,12	0,00	112 316,12	534 091,98	240 459,49		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 131 325,98	2 272 920,00	1 865 590,74	0,00	1 865 590,74	0,00	1 865 590,74	575 032,58	904 032,96		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 997 236,04	2 125 253,67	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	502 864,17	148 300,15		
A	0,00	0,00	10 044 254,66	2 363 222,53	3 826 299,99	0,00	3 826 299,99	0,00	3 826 299,99	268 927,63	327 341,37		
B	0,00	0,00	-26 188,94	-3 200,00	-112 102,56	0,00	-112 102,56	0,00	-112 102,56	-102 872,37	-36 970,00		
C	0,00	0,00	10 070 443,60	2 366 422,53	3 938 402,55	0,00	3 938 402,55	0,00	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	582 994,43	0,00	582 994,43	0,00	582 994,43	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
C	466 983,00	466 983,00	9 657 566,00	2 538 219,00	532 994,43	0,00	532 994,43	0,00	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	335 725,77	335 725,77	10 245 712,00	2 692 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 803,23	0,00		
B	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	160 000,00	160 000,00	10 553 083,00	2 773 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 165,00	0,00		
B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	186 000,00	186 000,00	10 869 676,00	2 856 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 479,00	0,00
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	186 000,00	186 000,00	11 195 766,00	2 942 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 494,00	0,00
	B	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	236 000,00	236 000,00	11 531 639,00	3 030 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 229,00	0,00
	B	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	275 735,12	275 735,12	11 877 588,00	3 121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 970,88	0,00
	B	-15 264,88	-15 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264,88	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 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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	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	A	0,00	0,00	981 731,68	884 547,00	884 547,00	88,89	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	88,89	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
	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

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:	
									Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	22 708,00	0,00	0,00	22 975,20	22 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 975,19	0,00	0,00	17 153,50	17 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 238 267,18	876 280,34	1 234 767,18	362 075,73	362 075,73	162 303,88	162 303,88	162 303,88	162 303,88	0,00
2019	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
2021	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

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu 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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	466 983,00	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	461 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	5 000,07	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	335 725,77	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	330 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-80 000,00	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

**Przedsięwzięcia WPF RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

załącznik nr 2 do
uchwały nr 16/III/2018
z dnia 2018-12-28

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		4 707 867,01	3 826 299,99	582 994,43	0,00	0,00	4 409 294,42	
			B		4 789 969,57	3 938 402,55	532 994,43	0,00	0,00	4 471 396,98	
			C		-62 102,56	-112 102,56	50 000,00	0,00	0,00	-62 102,56	
1 a	- wydatki bieżące		A		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	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 b	- wydatki majątkowe		A		4 707 867,01	3 826 299,99	582 994,43	0,00	0,00	4 409 294,42	
			B		4 789 969,57	3 938 402,55	532 994,43	0,00	0,00	4 471 396,98	
			C		-62 102,56	-112 102,56	50 000,00	0,00	0,00	-62 102,56	
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		1 242 146,59	1 223 675,09	0,00	0,00	0,00	1 223 675,09	
			B		1 242 146,59	1 223 675,09	0,00	0,00	0,00	1 223 675,09	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące		A		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	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		1 242 146,59	1 223 675,09	0,00	0,00	0,00	1 223 675,09	
			B		1 242 146,59	1 223 675,09	0,00	0,00	0,00	1 223 675,09	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		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	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące		A		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	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		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	
			C		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		3 465 720,42	2 602 624,90	582 994,43	0,00	0,00	3 185 619,33	
			B		3 527 822,98	2 714 727,46	532 994,43	0,00	0,00	3 247 721,89	
			C		-62 102,56	-112 102,56	50 000,00	0,00	0,00	-62 102,56	
1.3.1	- wydatki bieżące		A		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	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		3 465 720,42	2 602 624,90	582 994,43	0,00	0,00	3 185 619,33	
			B		3 527 822,98	2 714 727,46	532 994,43	0,00	0,00	3 247 721,89	
			C		-62 102,56	-112 102,56	50 000,00	0,00	0,00	-62 102,56	
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		153 026,83	146 526,83	0,00	0,00	146 526,83
					B		166 500,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C		-13 473,17	-13 473,17	0,00	0,00	-13 473,17

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niżdźcin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	47 818,16	41 318,16	0,00	0,00	41 318,16
					B	56 500,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-8 681,84	-8 681,84	0,00	0,00	-8 681,84
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	914 602,75	880 602,75	0,00	0,00	880 602,75
					B	919 000,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
					C	-4 397,25	-4 397,25	0,00	0,00	-4 397,25
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	333 241,26	225 954,50	70 816,76	0,00	296 771,26
					B	352 146,44	244 859,68	70 816,76	0,00	315 676,44
					C	-18 905,18	-18 905,18	0,00	0,00	-18 905,18
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Orszymowo - Lasocin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2018	A	603 432,98	563 675,88	0,00	0,00	563 675,88
					B	603 753,10	563 996,00	0,00	0,00	563 996,00
					C	-320,12	-320,12	0,00	0,00	-320,12
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	A	266 000,00	16 000,00	250 000,00	0,00	266 000,00
					B	320 000,00	70 000,00	250 000,00	0,00	320 000,00
					C	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	-54 000,00
1.3.2.14	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykoraeh - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	A	157 675,00	7 675,00	150 000,00	0,00	157 675,00
					B	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	175 000,00
					C	-17 325,00	-17 325,00	0,00	0,00	-17 325,00
1.3.2.15	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	A	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	55 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	55 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielał

Objaśnienie:

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

„Plan 2018”

W 2018 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 07/2018 z dn. 17.12.2018 r. oraz Uchwałą Nr 15/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 28.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.954,00 zł, tj. do kwoty 27.505.575,25 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 78.046,00 zł, tj. do kwoty 25.829.143,71 zł, zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń i zmniejszeń wpływów budżetu, w tym:

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **64,00 zł**
- wypłat zasiłków stałych w kwocie **104,00 zł**
- dofinansowania bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **9.000,00 zł**
- dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w kwocie **4.339,00 zł**
- wpływów z opłat za wodę w kwocie **4.000,00 zł**
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wodę w kwocie **200,00 zł**
- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie **2.200,00 zł**
- wpływów z usług (c.o) w kwocie **1.500,00 zł**
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie **470,00 zł**
- wpływów z podatku leśnego (osoby fizyczne) w kwocie **2.818,00 zł**
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie **1.041,00 zł**
- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie **2.152,00 zł**
- rezerwy subwencji ogólnej – uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **26.107,00 zł**

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi w kwocie **3.449,00 zł**
- wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie **450,00 zł**
- wpływów z usług za odprowadzanie ścieków w kwocie **22.000,00 zł**
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie **402,00 zł**
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **3.000,00 zł**

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie **2.000,00 zł**
- wpływów z opłat za pobyt w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi w kwocie **3.250,0 zł**

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 6.210,00 zł

1.1.4 subwencję ogólną zwiększono o kwotę 26.107,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 13.507,00 zł

1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł, tj. do kwoty 1.676.431,54 zł,

w tym:

1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 55.000,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (dochody z tytułu sprzedaży ratalnej) w **Dziale 700** w kwocie **5.000,00 zł** (urealnia się plan do wysokości zrealizowanych dochodów)
- zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w **Dziale 010** w kwocie **60.000,00 zł** (plan po zmianie 0,00 zł; urealnia się plan z uwagi na niezrealizowane dochody z tytułu planowanej sprzedaży działki rolnej w m. Dzierżanowo-Osada)

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 1.525.785,53 zł, w tym:

- zmniejszono dofinansowanie realizacji zadania *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu* ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 w kwocie **25.000,00 zł** (plan po zmianie 0,00 zł).

Zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 31.10.2018 r. do Umowy Nr

2018/0029/4393/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie, termin zakończenia realizacji niniejszego zadania został wyznaczony na dzień 28.06.2019 r. i udzielenie dotacji nastąpi w 2019 r.

2 . wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 286.367,93 zł, tj. do kwoty 30.184.249,70 zł, w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 5.748,00 zł, tj. do kwoty 25.790.355,71 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 280.619,93 zł, tj. do kwoty 4.393.893,99 zł

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.678.674,45 zł

4. przychody budżetu zmniejsza się do kwoty 3.136.644,45 zł, w tym:

4.1 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zwiększono do kwoty 105.871,16 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 105.871,16 zł

4.3 kredyty zmniejszono do kwoty 1.237.705,12 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 779.735,12 zł, z uwagi na wykorzystanie w kwocie niższej, jak planowano, kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu w 2018 r.

6 kwotę długu zmniejszono do kwoty 2.672.803,29 zł

11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 26.188,94 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 3.200,00 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 3.826.299,99 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 3.826.299,99 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono do kwoty 3.797.624,99 zł, (tj. o kwotę 140.777,56 zł), z uwagi na:

zmniejszenie planu finansowego dla zadania inwestycyjnego pn.

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska* w kwocie **13.473,17 zł**
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki - Niździn* w kwocie **8.681,84 zł**
- *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin* w kwocie **320,12 zł**
- *Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe* w kwocie **4.397,25 zł**
- *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie* w kwocie **18.905,18 zł**

wycofano, przyjęte wcześniej zadania pn.:

- *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii*

Konopnickiej w kwocie **70.000,00 zł**

- *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach* **25.000,00 zł**

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 102.872,37 zł, tj. do kwoty 268.927,63 zł, z uwagi na:

zmniejszenie planu finansowego dla zadania inwestycyjnego pn.

- *Przebudowa drogi gminnej w m. Nakwasin* w kwocie **2.937,00 zł**
- *Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie* w kwocie **20.500,00 zł**
- *Wykonanie drenażu na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi* w kwocie **16.979,00 zł**
- *Budowa studni głębinowej na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi* w kwocie **6.131,37 zł**
- *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu* w kwocie **80.000,00 zł**

wprowadzenie zadań pn. :

- *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej* w kwocie **16.000,00 zł**
- *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach* w kwocie **7.675,00 zł**

11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 36.970,00 zł, tj. do kwoty 327.341,37 zł.

Zmniejszono kwotę dotacji celowej dla jednostki OSP Mała Wieś na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś* o kwotę **36.970,00 zł**

„Prognoza 2019 – 2027”

W 2019 r. dochody ogółem zwiększono o kwotę 25.000,00 zł (w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji 25.000,00 zł) tytułem dofinansowania realizacji zadania *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu* ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. Zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 31.10.2018 r. do Umowy Nr 2018/0029/4393/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie, termin zakończenia realizacji niniejszego zadania został wyznaczony na dzień 28.06.2019 r. i udzielenie dotacji nastąpi w 2019 r.

Dostosowano, dla roku 2019, plan wydatków majątkowych, zwiększając wydatki inwestycyjne kontynuowane i wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 50.000,00 zł, zmniejszając tym samym kwotę wydatków bieżących o 25.000,00 zł. (wprowadzono zadanie *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu* na kwotę 50.000,00 zł; okres realizacji 2018-2019)

W związku ze zmniejszeniem kwoty zaciągniętego kredytu w 2018 r. na sfinansowanie deficytu budżetu (z kwoty 1.140.000,00 zł na kwotę 779.735,12 zł, uaktualniono kwotę długu w latach 2019-2025 oraz rozchody z tytułu spłat kredytów w latach 2021-2026 na łączną kwotę 360.264,88 zł.

Urealniono kwoty spłaty rat kapitałowych w poz. 14.1 w latach 2019-2026, wynikających z tytułu zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z:

- Aneksiem Nr 1 z dnia 27.12.2018 r. do Umowy kredytowej z dnia 17.09.2018 r. (zmniejszono kwotę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2018 r. o kwotę 360.264,88 zł)
- Umową kredytową z dnia 28.12.2018 r. - zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 457.970,00 zł.

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 zmniejszono do kwoty **3.826.299,99 zł**, tj. o kwotę 112.102,56 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono do kwoty **3.826.299,99 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

dodano n/w zadanie inwestycyjne, w związku z rozszerzeniem okresu realizacji do roku 2019:

1. *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu* w kwocie **5.000,00 zł**

Ponadto dokonano zmniejszenia limitu dla zadań:

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska* w kwocie **13.473,17 zł**
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki - Niździn* w kwocie **8.681,84 zł**
- *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin* w kwocie **320,12 zł**
- *Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe* w kwocie **4.397,25 zł**
- *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie* w kwocie **18.905,18 zł**
- *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej* w kwocie **54.000,00 zł**

- *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach w kwocie **17.325,00 zł***

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.707.867,01 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 4.409.294,42 zł.