

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 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 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 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 Mała Wieś
Andrzej Pielat

*Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś*

/-/ Andrzej Pielat

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 98/XIII/2019
z dnia 2019-12-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	27 257 508,63	25 507 477,09	2 751 149,00	10 000,00	3 380 676,57	1 450 574,00	9 350 416,00	9 044 629,17	1 750 031,54	201 896,00		1 544 385,53	
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	3 319 171,27	1 375 996,93	9 391 490,00	9 299 780,50	1 123 339,74	147 556,00		972 033,73	
A	29 613 373,10	28 470 213,54	3 177 092,00	10 000,00	3 653 752,74	1 458 434,00	10 240 878,00	10 459 920,91	1 143 159,56	65 772,00		1 077 387,56	
B	387 403,18	-53 775,79	0,00	0,00	67,08	0,00	32 497,00	-136 404,62	441 178,97	45 830,00		395 348,97	
C	29 225 969,92	28 523 989,33	3 177 092,00	10 000,00	3 653 685,66	1 458 434,00	10 208 381,00	10 596 325,53	701 980,59	19 942,00		682 038,59	
A	26 370 281,06	26 370 281,06	3 272 404,76	10 300,00	3 544 862,42	1 502 187,02	10 336 724,65	8 342 953,26	0,00	0,00		0,00	
B	-541 085,86	-541 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541 085,86	0,00	0,00		0,00	
C	26 911 366,92	26 911 366,92	3 272 404,76	10 300,00	3 544 862,42	1 502 187,02	10 336 724,65	8 884 039,12	0,00	0,00		0,00	
A	27 161 389,49	27 161 389,49	3 370 576,90	10 609,00	3 651 208,29	1 547 252,63	10 646 826,39	8 593 241,86	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	27 161 389,49	27 161 389,49	3 370 576,90	10 609,00	3 651 208,29	1 547 252,63	10 646 826,39	8 593 241,86	0,00	0,00		0,00	
A	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 694,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	8 851 039,11	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	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 694,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	8 851 039,11	0,00	0,00		0,00	

2023	A	28 815 518,11	28 815 518,11	3 575 845,04	11 255,09	3 873 566,88	1 641 480,32	11 295 218,12	9 116 570,29	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
2024	C	28 815 518,11	28 815 518,11	3 575 845,04	11 255,09	3 873 566,88	1 641 480,32	11 295 218,12	9 116 570,29	0,00	0,00	0,00
	A	29 679 983,65	29 679 983,65	3 683 120,39	11 592,74	3 989 773,88	1 690 724,73	11 634 074,66	9 390 067,39	0,00	0,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 679 983,65	29 679 983,65	3 683 120,39	11 592,74	3 989 773,88	1 690 724,73	11 634 074,66	9 390 067,39	0,00	0,00	0,00
2026	A	30 570 383,16	30 570 383,16	3 793 614,00	11 940,52	4 109 467,10	1 741 446,47	11 983 096,90	9 671 769,42	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
2027	C	30 570 383,16	30 570 383,16	3 793 614,00	11 940,52	4 109 467,10	1 741 446,47	11 983 096,90	9 671 769,42	0,00	0,00	0,00
	A	31 487 494,66	31 487 494,66	3 907 422,42	12 298,74	4 232 751,11	1 793 689,86	12 342 569,81	9 961 922,50	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 487 494,66	31 487 494,66	3 907 422,42	12 298,74	4 232 751,11	1 793 689,86	12 342 569,81	9 961 922,50	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 432 119,50	32 432 119,50	4 024 645,09	12 667,70	4 359 733,65	1 847 500,56	12 712 867,50	10 260 780,17	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
2030	C	32 432 119,50	32 432 119,50	4 024 645,09	12 667,70	4 359 733,65	1 847 500,56	12 712 867,50	10 260 780,17	0,00	0,00	0,00
	A	33 405 083,08	33 405 083,08	4 145 384,44	13 047,73	4 490 525,66	1 902 925,57	13 094 253,53	10 568 603,58	0,00	0,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 405 083,08	33 405 083,08	4 145 384,44	13 047,73	4 490 525,66	1 902 925,57	13 094 253,53	10 568 603,58	0,00	0,00	0,00
2032	A	34 407 235,58	34 407 235,58	4 269 745,98	13 439,16	4 625 241,43	1 960 013,34	13 487 081,13	10 885 661,69	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
2033	C	34 407 235,58	34 407 235,58	4 269 745,98	13 439,16	4 625 241,43	1 960 013,34	13 487 081,13	10 885 661,69	0,00	0,00	0,00
	A	35 439 452,64	35 439 452,64	4 397 838,36	13 842,34	4 763 998,67	2 018 813,74	13 891 693,57	11 212 231,54	0,00	0,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 439 452,64	35 439 452,64	4 397 838,36	13 842,34	4 763 998,67	2 018 813,74	13 891 693,57	11 212 231,54	0,00	0,00	0,00
2035	A	36 502 636,22	36 502 636,22	4 529 773,51	14 257,61	4 906 918,63	2 079 378,15	14 308 444,37	11 548 598,49	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
2036	C	36 502 636,22	36 502 636,22	4 529 773,51	14 257,61	4 906 918,63	2 079 378,15	14 308 444,37	11 548 598,49	0,00	0,00	0,00
	A	37 597 715,31	37 597 715,31	4 665 666,71	14 685,34	5 054 126,19	2 141 759,50	14 737 697,70	11 895 056,44	0,00	0,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 597 715,31	37 597 715,31	4 665 666,71	14 685,34	5 054 126,19	2 141 759,50	14 737 697,70	11 895 056,44	0,00	0,00	0,00

2033	A	38 725 646,77	38 725 646,77	4 805 636,71	15 125,90	5 205 749,97	2 206 012,28	15 179 828,64	12 251 908,13	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	38 725 646,77	38 725 646,77	4 805 636,71	15 125,90	5 205 749,97	2 206 012,28	15 179 828,64	12 251 908,13	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44 974,98	0,00	0,00	0,00	886 867,59	
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680,20	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09	
Plan 3 kw. 2018	29 533 943,01	24 840 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	106 547,00	0,00	0,00	0,00	4 693 701,42	
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50 841,02	44 300,24	0,00	0,00	3 638 809,34	
A	30 950 086,94	28 345 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	83 092,47	80 000,00	0,00	0,00	2 604 301,22	
B	-227 254,47	-179 498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 756,45	
C	31 177 341,41	28 525 283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	83 092,47	80 000,00	0,00	0,00	2 652 057,67	
A	25 887 891,59	25 473 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	414 712,73	
B	-541 085,86	-584 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 010,40	
C	26 428 977,45	26 057 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	371 702,33	
A	26 825 663,72	26 544 282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	281 381,06	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	26 825 663,72	26 544 282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	281 381,06	
A	27 816 231,18	27 340 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	475 620,04	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	27 816 231,18	27 340 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	475 620,04	
A	28 624 518,11	28 160 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	463 688,63	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	28 624 518,11	28 160 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	463 688,63	

2024	A	29 488 983,65	29 005 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 329,29
	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	0,00	15 000,00
	C	29 473 983,65	29 005 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 329,29
2025	A	30 329 383,16	29 875 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 559,17
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	C	30 309 383,16	29 875 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 559,17
2026	A	31 205 759,54	30 772 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 660,83
	B	24 000,00	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	24 000,00
	C	31 181 759,54	30 772 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 660,83
2027	A	32 148 149,57	31 695 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 887,90
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	C	32 118 149,57	31 695 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 887,90
2028	A	33 317 917,53	32 646 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 798,01
	B	92 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 834,45
	C	33 225 083,08	32 646 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 963,56
2029	A	34 207 235,58	33 625 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 732,47
	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
	C	34 207 235,58	33 625 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 732,47
2030	A	35 219 452,64	34 634 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 184,44
	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
	C	35 219 452,64	34 634 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 184,44
2031	A	36 262 636,22	35 673 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 339,97
	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
	C	36 262 636,22	35 673 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 339,97
2032	A	37 337 715,31	36 743 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 220,18
	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
	C	37 337 715,31	36 743 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 220,18
2033	A	38 422 177,28	37 845 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 377,29
	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
	C	38 422 177,28	37 845 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 377,29

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-414 976,51	3 002 430,37	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51	345 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 276 434,38	2 734 404,38	0,00	0,00	1 136 434,38	1 136 434,38	1 597 970,00	1 140 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	3 480 158,98	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73	1 237 705,12	779 735,12	0,00	0,00
A	-1 336 713,84	1 803 696,84	0,00	0,00	432 061,80	432 061,80	1 371 635,04	904 652,04	0,00	0,00
B	614 657,65	-614 657,65	0,00	0,00	-432 823,20	-432 823,20	-181 834,45	-181 834,45	0,00	0,00
C	-1 951 371,49	2 418 354,49	0,00	0,00	864 885,00	864 885,00	1 553 469,49	1 086 486,49	0,00	0,00
A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	335 725,77	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41	
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 943 068,17	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42	
Plan 3 kw. 2018	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	3 033 068,17	0,00	667 235,50	1 803 669,88	
Wykonanie 2018	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	2 672 803,29	0,00	792 022,75	3 034 476,61	
A	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	124 427,82	556 489,62	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 834,45	0,00	125 722,23	-307 100,97	
C	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	3 659 289,78	0,00	-1 294,41	863 590,59	
A	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	2 995 065,86	0,00	897 102,20	897 102,20	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 834,45	0,00	43 010,40	43 010,40	
C	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	3 176 900,31	0,00	854 091,80	854 091,80	
A	335 725,77	335 725,77	0,00	0,00	0,00	2 659 340,09	0,00	617 106,83	617 106,83	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 834,45	0,00	0,00	0,00	
C	335 725,77	335 725,77	0,00	0,00	0,00	2 841 174,54	0,00	617 106,83	617 106,83	
A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 499 340,09	0,00	635 620,04	635 620,04	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 834,45	0,00	0,00	0,00	
C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 174,54	0,00	635 620,04	635 620,04	
A	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 308 340,09	0,00	654 688,63	654 688,63	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 834,45	0,00	0,00	0,00	
C	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 174,54	0,00	654 688,63	654 688,63	

2024	A	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 340,09	0,00	674 329,29	674 329,29
	B	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 834,45	0,00	0,00	0,00
	C	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 174,54	0,00	674 329,29	674 329,29
2025	A	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 340,09	0,00	694 559,17	694 559,17
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 834,45	0,00	0,00	0,00
	C	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 174,54	0,00	694 559,17	694 559,17
2026	A	281 735,12	281 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 604,97	0,00	715 395,95	715 395,95
	B	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 834,45	0,00	0,00	0,00
	C	305 735,12	305 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 439,42	0,00	715 395,95	715 395,95
2027	A	283 969,93	283 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 635,04	0,00	736 857,83	736 857,83
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 834,45	0,00	0,00	0,00
	C	313 969,93	313 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 469,49	0,00	736 857,83	736 857,83
2028	A	87 165,55	87 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 469,49	0,00	758 963,56	758 963,56
	B	-92 834,45	-92 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 469,49	0,00	758 963,56	758 963,56
2029	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 469,49	0,00	781 732,47	781 732,47
	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
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 469,49	0,00	781 732,47	781 732,47
2030	A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 469,49	0,00	805 184,44	805 184,44
	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
	C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 469,49	0,00	805 184,44	805 184,44
2031	A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 469,49	0,00	829 339,97	829 339,97
	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
	C	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 469,49	0,00	829 339,97	829 339,97
2032	A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 469,49	0,00	854 220,18	854 220,18
	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
	C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 469,49	0,00	854 220,18	854 220,18
2033	A	303 469,49	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 846,78	879 846,78
	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
	C	303 469,49	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 846,78	879 846,78

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 niedyżkę 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,47%	X	X	X	X
A	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,64%	5,95%	6,04%	TAK	TAK
B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,06%	5,95%	6,04%	TAK	TAK
A	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,40%	3,21%	3,30%	TAK	TAK
B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,23%	0,20%	0,19%	TAK	TAK
C	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,17%	3,01%	3,11%	TAK	TAK
A	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,27%	2,41%	2,50%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
C	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,27%	2,14%	2,23%	TAK	TAK
A	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	2,27%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
C	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	2,27%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
A	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	2,27%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
C	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	2,27%	2,57%	2,57%	TAK	TAK

2024	A	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2025	A	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2026	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2027	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2028	A	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,28%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2029	A	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2030	A	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2031	A	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2032	A	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2033	A	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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
								11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	0,00	112 316,12	112 316,12	534 091,98	240 459,49			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 997 236,04	2 125 253,67	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	1 781 450,77	502 864,17	148 300,15			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 449 608,80	2 428 403,53	3 705 002,55	0,00	3 705 002,55	3 705 002,55	615 137,50	373 561,37			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 900 448,42	2 308 254,93	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	3 317 307,42	217 705,24	303 796,68			
A	0,00	0,00	10 940 481,92	2 533 253,88	1 161 998,18	0,00	1 161 998,18	1 111 800,61	1 467 758,44	24 742,17			
B	0,00	0,00	-19 230,11	-201,00	-815 837,84	-671 658,02	-144 179,82	-108 693,82	60 937,37	0,00			
C	0,00	0,00	10 959 712,03	2 533 454,88	1 977 836,02	671 658,02	1 306 178,00	1 220 494,43	1 406 821,07	24 742,17			
A	482 389,47	482 389,47	10 487 280,69	2 585 945,20	371 702,33	0,00	371 702,33	371 702,33	43 010,40	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 096,26	-584 096,26	0,00	0,00	43 010,40	0,00			
C	482 389,47	482 389,47	10 487 280,69	2 585 945,20	955 798,59	584 096,26	371 702,33	371 702,33	0,00	0,00			
A	335 725,77	335 725,77	10 801 899,11	2 663 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	281 381,06	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	335 725,77	335 725,77	10 801 899,11	2 663 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	281 381,06	0,00			
A	160 000,00	160 000,00	11 125 956,08	2 743 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	475 620,04	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	160 000,00	160 000,00	11 125 956,08	2 743 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	475 620,04	0,00			
A	191 000,00	191 000,00	11 459 734,76	2 825 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	463 688,63	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	191 000,00	191 000,00	11 459 734,76	2 825 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	463 688,63	0,00			

2024	A	191 000,00	191 000,00	11 803 526,81	2 910 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 329,29	0,00
	B	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	C	206 000,00	206 000,00	11 803 526,81	2 910 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 329,29	0,00
	A	241 000,00	241 000,00	12 157 632,61	2 997 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 559,17	0,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	C	261 000,00	261 000,00	12 157 632,61	2 997 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 559,17	0,00
	A	281 735,12	281 735,12	12 522 361,59	3 087 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 660,83	0,00
	B	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	C	305 735,12	305 735,12	12 522 361,59	3 087 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 660,83	0,00
	A	283 969,93	283 969,93	12 898 032,44	3 180 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 887,90	0,00
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	C	313 969,93	313 969,93	12 898 032,44	3 180 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 887,90	0,00
	A	87 165,55	87 165,55	13 284 973,41	3 275 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 798,01	0,00
	B	-92 834,45	-92 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 834,45	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	13 284 973,41	3 275 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 963,56	0,00
	A	200 000,00	200 000,00	13 683 522,61	3 374 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 732,47	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	200 000,00	200 000,00	13 683 522,61	3 374 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 732,47	0,00
	A	220 000,00	220 000,00	14 094 028,29	3 475 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 184,44	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	220 000,00	220 000,00	14 094 028,29	3 475 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 184,44	0,00
	A	240 000,00	240 000,00	14 516 849,14	3 579 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 339,97	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	240 000,00	240 000,00	14 516 849,14	3 579 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 339,97	0,00
	A	260 000,00	260 000,00	14 952 354,62	3 686 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 220,18	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	260 000,00	260 000,00	14 952 354,62	3 686 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 220,18	0,00
	A	303 469,49	303 469,49	15 400 925,26	3 797 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 377,29	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	303 469,49	303 469,49	15 400 925,26	3 797 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 377,29	0,00

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	975 331,68	878 147,00	878 147,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	727 979,88	630 795,20	630 795,20	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-626 177,62	-537 326,42	-537 326,42	-537 326,42	26 201,97	26 201,97	26 201,97	-671 658,02	-537 326,42	-537 326,42	-671 658,02	-671 658,02
C	626 177,62	537 326,42	537 326,42	537 326,42	226 399,00	226 399,00	226 399,00	671 658,02	537 326,42	537 326,42	671 658,02	671 658,02
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	-541 085,86	-467 277,00	-467 277,00	-467 277,00	0,00	0,00	0,00	-584 096,26	-467 277,00	-467 277,00	-584 096,26	-584 096,26
C	541 085,86	467 277,00	467 277,00	467 277,00	0,00	0,00	0,00	584 096,26	467 277,00	467 277,00	584 096,26	584 096,26
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
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
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
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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 975,19	0,00	17 153,50	17 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 213 277,31	1 213 277,31	343 485,86	343 485,86	158 803,88	158 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	338 275,59	338 275,59	162 048,43	162 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	34 499,17	34 499,17	26 693,17	26 693,17	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	-134 331,60	-134 331,60	-134 331,60	-134 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	34 499,17	34 499,17	161 024,77	161 024,77	136 282,60	136 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	-116 819,26	-116 819,26	-116 819,26	-116 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	116 819,26	116 819,26	116 819,26	116 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

15) Przewidywany 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 przynależące do dochodu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	-7 624,60
Wykonanie 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	A	466 983,00	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
	C	466 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2021	A	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	281 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	283 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	A	87 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	87 165,55	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
2029	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	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
2031	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	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
2032	A	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	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

2033	A	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	303 469,49	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

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 2013 r., poz. 82). Automatyczne 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 wydzikzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy/Miasta/Wieś
Andrzej Plejał

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 98/XIII/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 3 056 697,58 B 4 456 631,68 C -1 399 934,10	1 161 998,18 1 977 836,02 -815 837,84	371 702,33 955 798,59 -584 096,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 533 700,51 2 933 634,61 -1 399 934,10
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 1 255 754,28 C -1 255 754,28	0,00 671 658,02 -671 658,02	0,00 584 096,26 -584 096,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 255 754,28 -1 255 754,28
1.b	- wydatki majątkowe				A 3 056 697,58 B 3 200 877,40 C -144 179,82	1 161 998,18 1 306 178,00 -144 179,82	371 702,33 371 702,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 533 700,51 1 677 880,33 -144 179,82
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 830 999,18 B 2 086 753,46 C -1 255 754,28	9 757,00 681 415,02 -671 658,02	0,00 584 096,26 -584 096,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9 757,00 1 265 511,28
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 1 255 754,28 C -1 255 754,28	0,00 671 658,02 -671 658,02	0,00 584 096,26 -584 096,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 255 754,28 -1 255 754,28
1.1.1.1	Seniorzy góra w Gminie Mała Wieś - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A 830 999,18 B 830 999,18 C 0,00	9 757,00 9 757,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9 757,00 0,00
1.1.2	- 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 2 225 698,40 B 2 369 878,22 C -144 179,82	1 152 241,18 1 296 421,00 -144 179,82	371 702,33 371 702,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 523 943,51 1 668 123,33 -144 179,82
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 225 698,40 B 2 369 878,22 C -144 179,82	1 152 241,18 1 296 421,00 -144 179,82	371 702,33 371 702,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 523 943,51 1 668 123,33 -144 179,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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	136 749,48	0,00	0,00	0,00	120 749,48
					B	177 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
					C	-40 250,52	0,00	0,00	0,00	-40 250,52
1.3.2.2	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	145 808,95	0,00	0,00	0,00	138 133,95
					B	157 675,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	-11 866,05	0,00	0,00	0,00	-11 866,05
1.3.2.8	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi - Zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2019	A	678 437,25	0,00	0,00	0,00	643 422,75
					B	735 014,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	-56 577,25	0,00	0,00	0,00	-56 577,25
1.3.2.13	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A	64 514,00	50 000,00	0,00	0,00	64 514,00
					B	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-35 486,00	-35 486,00	0,00	0,00	-35 486,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

Objaśnienie:

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

„Plan 2019”

W 2019 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 85/2019 z dn. 06.12.2019 r. oraz Nr 86/2019 z dn. 23.12.2019 r. oraz Uchwałą Nr 91/XII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 17.12.2019 r. oraz Nr 97/XIII/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 387.403,18 zł, tj. do kwoty 29.613.373,10 zł,

w tym:

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 53.775,79 zł, tj. do kwoty 28.470.213,54 zł,

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

zwiększono dochody bieżące, tj.:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie **50,00 zł**
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej w kwocie **4.200,00 zł**
- realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie **5.000,00 zł**
- zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **482.900,00 zł**
- urealnienie wpływów z opłat za wodę w kwocie **44.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wodę w kwocie **336,00 zł**
- urealnienie opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie **1.207,00 zł**
- urealnienie wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie **3.048,00 zł**
- urealnienie wpływów z różnych dochodów w kwocie **3.661,45 zł**
- urealnienie wpływów z opłaty skarbowej w kwocie **2.000,00 zł**

- urealnienie wpływów z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w kwocie **783,63 zł**
- rezerwa subwencji ogólnej – uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **32.497,00 zł**
- urealnienie wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie **3.720,30 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie **1.011,45 zł**

zmniejszono dochody bieżące na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie **2.377,00 zł**
- urealnienie wpływów z usług (c.o) w kwocie **4.701,00 zł**
- urealnienie wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **4.935,00 zł**
- dofinansowanie realizacji projektu *Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w kwocie **626.177,62 zł** (Uchwałą Nr 81/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r. Gmina odstąpiła od realizacji projektu).

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 67,08 zł, tj. do kwoty 3.653.752,74 zł

1.1.4 subwencję ogólną zwiększono o kwotę 32.497,00 zł, tj. do kwoty 10.240.878,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszono o kwotę 136.404,62 zł, tj. do kwoty 10.459.920,91 zł

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 441.178,97 zł, tj. do kwoty 1.143.159,56 zł,

w tym:

1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 45.830,00 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 45.830,00 zł - urealniamy się plan do wysokości zrealizowanych dochodów.

Na zwiększenie dochodów wpłynęła sprzedaż gruntu działki nr ewid. 113/2 w Małej Wsi, na wniosek użytkowników wieczystych w/w gruntu.

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono o kwotę 395.348,97 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (refundacja wydatków) udzielonej

gminie Mała Wieś przez Gminę Załuski na dofinansowanie projektu *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w kwocie **26.201,97 zł**, zgodnie z Anekssem Nr 4 z dn. 28.10.2019 r. do Umowy Nr 64/2018 z dn. 01.03.2018 r.

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

- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi gminnej Nr 290809W w m. Wilkanowo* zgodnie z „Listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych drogi gminne i powiatowe” zatwierdzoną przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 21.11.2019 r. w kwocie **369.147,00 zł**

2 . wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 227.254,47 zł, tj. do kwoty 30.950.086,94 zł, w tym:

dla 2019 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 179.498,02 zł, tj. do kwoty 28.345.785,72 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 47.756,45 zł, tj. do kwoty 2.604.301,22 zł

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.336.713,84 zł

4. przychody budżetu zmniejsza się do kwoty 1.803.696,84 zł, w tym:

4.2 wolne środki zmniejszono do kwoty 432.061,80 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 432.061,80 zł

4.3 kredyty zmniejszono do kwoty 1.371.635,04 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 904.652,04 zł, z uwagi na wykorzystanie w kwocie niższej, jak planowano, kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu w 2019 r.

6 kwotę długu zmniejszono do kwoty 3.477.455,33 zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zmniejszono do kwoty 10.940.481,92 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono do kwoty 2.533.253,88 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 1.161.998,18 zł, w tym:

11.3.1 wydatki bieżące objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, tj. do kwoty 0,00 zł

Wycofano wydatki w kwocie **671.658,02 zł**, związane z realizacją projektu *Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś*, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

2014-2020,.

(Uchwałą Nr 81/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r. Gmina odstąpiła od realizacji projektu).

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 1.161.998,18 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono do kwoty 1.111.800,61 zł, (tj. o kwotę 108.693,82 zł), tj.:

- dla zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej* zmniejsza się środki z kredytu w kwocie **40.250,52 zł**
- dla zadania inwestycyjnego pn. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach* zmniejsza się środki z kredytu w kwocie **11.866,05 zł**
- dla zadania inwestycyjnego pn. *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi* zmniejsza się środki z kredytu w kwocie **56.577,25 zł**

1.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 60.937,37 zł, tj. do kwoty 1.467.758,44 zł, która stanowi wartość inwestycji rozpoczętych w 2019 r.

- dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290809W w m. Wilkanowo* w zwiększa się plan finansowy o kwotę **441.959,50 zł** (w tym: kredyt 72.812,50 zł; dofinansowanie 369.147,00 zł)
- dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare* zmniejsza się środki w kwocie **146.069,49 zł**
- wycofuje się zakup inwestycyjny pn. *Zakup tłucznia budowlanego na potrzeby inwestycyjne dróg gminnych na terenie Gminy Mała Wieś* w kwocie **150.000,00 zł**
- dla zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Małej Wsi przeznaczonego do spożywania posiłków przez uczniów (stołówka)* zmniejsza się środki z kredytu w kwocie **9.910,29 zł**
- dla zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Mała Wieś* zmniejsza się środki z kredytu w kwocie **7.297,40 zł**
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *„Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”* w kwocie **15.000,00 zł**
- dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi* zmniejsza się środki własne w kwocie **35.486,00 zł**
- dla zakupu inwestycyjnego pn. *„Zakup deszczowni dla potrzeb gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi”* zmniejsza się środki własne w kwocie **3.990,00 zł**
- dla zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Małej Wsi”* zmniejsza się środki z kredytu w kwocie **13.268,95 zł**

12.2 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

- poz. Dochody bieżące oraz Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zmniejszono o kwotę dofinansowania w/w projektu, która wynosiła 541.085,86 zł. Uaktualniono poz. 12.1
- poz. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 584.096,26 zł i zaktualizowano poz. 12.3, 12.5, 12.6

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2020 r. zwiększono do kwoty 414.712,73 zł, zwiększając kwotę nowych wydatków majątkowych o kwotę 43.010,40 zł.

Z uwagi na wykorzystanie w 2019 r. w kwocie niższej, jak planowano, kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu w 2019 r. kwotę rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszono w latach 2024-2028 o łączną kwotę 181.834,45 zł, wg aneksu do umowy kredytowej z 2019 r. , zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę wydatki majątkowe w wymienionych latach.

Zaktualizowano poz. 14.1 w poszczególnych latach, uwzględniając wysokość rat wynikających z harmonogramu spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2019 r.

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 2019 – 2022 zmniejszono do kwoty **1.161.998,18 zł**, tj. o kwotę 815.837,84 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono do kwoty **1.161.998,18 zł**
- przedsięwzięcia bieżące zmniejszono do kwoty **0,00 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dla zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej* zmniejsza się limit o kwotę **40.250,52 zł**
- dla zadania inwestycyjnego pn. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach* zmniejsza się limit o kwotę **11.866,05 zł**
- dla zadania inwestycyjnego pn. *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi* zmniejsza się limit o kwotę **56.577,25 zł**
- dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi*

zmniejsza się limit o kwotę **35.486,00 zł**

Przedsięwzięcia bieżące gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W związku z odstąpieniem przez Gminę Mała Wieś (Uchwała Nr 81/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r.) od realizacji projektu pn. „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, wycofano ustalony dla w/w przedsięwzięcia limit wydatków w kwocie 1.255.754,28 zł

(2019 - **671.658,02 zł**; 2020 - 584.096,26 zł).

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.056.697,58 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 1.533.700,51 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat