

**Uchwała Nr 37/V/2019  
Rady Gminy Mała Wieś  
z dnia 28 marca 2019 r.**

**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 – 2029**

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) 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**

Uchwała 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 – 2029 otrzymuje brzmienie:

***„Uchwała 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”.***

**§ 2**

§ 1 Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2019 - 2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i Wykaz Przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2, wraz z objaśnieniami.”

**§ 3**

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.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Mała Wieś  
Andrzej Pielat



Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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 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	2 751 148,00	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	27 043 247,81	25 919 908,07	2 925 978,00	12 223,54	3 321 617,27	1 378 442,93	9 391 490,00	9 299 780,50	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73		
2019	A	26 604 003,62	26 062 109,62	3 177 092,00	10 000,00	3 582 126,00	1 458 434,00	10 035 655,00	541 894,00	16 895,00	524 999,00		
	B	819 382,00	319 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,00	0,00	499 999,00		
	C	25 784 621,62	25 742 726,62	3 177 092,00	10 000,00	3 582 126,00	1 458 434,00	10 035 655,00	41 895,00	16 895,00	25 000,00		
2020	A	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	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	26 911 366,92	26 911 366,92	3 272 404,76	10 300,00	3 544 862,42	1 502 187,02	10 336 724,65	0,00	0,00	0,00		
2021	A	27 161 389,49	27 161 389,49	3 370 576,90	10 609,00	3 651 208,29	1 547 252,63	10 646 828,39	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	27 161 389,49	27 161 389,49	3 370 576,90	10 609,00	3 651 208,29	1 547 252,63	10 646 828,39	0,00	0,00	0,00		
2022	A	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 684,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	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	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 684,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	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	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	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	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	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	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	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	0,00
	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	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	12 342 589,81	9 961 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	31 487 494,66	31 487 494,66	3 907 422,42	12 298,74	4 232 751,11	1 793 689,86	12 342 589,81	9 961 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	0,00
	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	0,00
2029	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	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	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	0,00
2030	B	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	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	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	0,00
2031	B	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	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	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	0,00
2032	B	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	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	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Wydatki bieżące x	Wydatki na obsługę długu x	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)	gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x						
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	886 867,59
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	0,00	0,00	0,00	52 106,16	43 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09
Plan 3 kw. 2018	29 533 943,01	24 840 241,59	0,00	0,00	0,00	106 547,00	100 000,00	0,00	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	50 841,02	44 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 809,34
A	27 690 490,11	25 483 684,08	0,00	0,00	x	102 950,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 806,03
B	1 409 382,00	359 639,83	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 742,17
C	26 281 108,11	25 124 044,25	0,00	0,00	x	102 950,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 063,86
A	26 428 977,45	26 355 244,48	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 732,97
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 428 977,45	26 355 244,48	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 732,97
A	26 825 663,72	26 544 282,66	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 381,06
B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
C	26 810 663,72	26 544 282,66	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 381,06
A	27 816 231,18	27 340 611,14	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 620,04
B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
C	27 696 231,18	27 340 611,14	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 620,04
A	28 624 518,11	28 160 829,48	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 688,63
B	85 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
C	28 539 518,11	28 160 829,48	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 688,63



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2						
Lp	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 2016	1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-414 976,51	3 002 430,37	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 921 000,85	3 480 158,98	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 141 265,73	1 237 705,12	779 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-1 086 486,49	1 553 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 469,49	1 086 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-496 486,49	963 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	963 469,49	496 486,49	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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	-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
C	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	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							
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41				
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42				
Plan 3 kw. 2018	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 235,50	1 803 669,88				
Wykonanie 2018	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 468,75	3 036 922,61				
A	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 425,54	578 425,54				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 256,83	-40 256,83				
C	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 682,37	618 682,37				
A	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 122,44	556 122,44				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 122,44	556 122,44				
A	335 725,77	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 106,83	617 106,83				
B	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	350 725,77	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 106,83	617 106,83				
A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 620,04	635 620,04				
B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 620,04	635 620,04				
A	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 688,63	654 688,63				
B	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 688,63	654 688,63				

2024	A	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
	B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 735,12	0,00	0,00
	C	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 439,42	0,00	674 329,29
2025	A	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
	B	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 735,12	0,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 439,42	0,00	694 559,17
2026	A	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
	B	-24 264,88	-24 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 439,42	0,00	715 395,95
2027	A	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
	B	-31 030,07	-31 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 030,07	0,00	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 499,42	0,00	736 857,83
2028	A	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
	B	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 030,07	0,00	0,00
	C	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 439,42	0,00	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
	B	-189 439,42	-189 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 469,49	0,00	0,00
	C	389 439,42	389 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	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
	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	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
	B	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
	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	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
	B	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
	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	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 846,78
	B	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
	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 rezerwy budżetowej 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,52%	0,00	1,52%	5,79%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,05%	0,00	2,05%	3,19%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,86%	0,00	1,86%	3,48%	X	X	X	X	
A	2,13%	0,00	2,13%	2,24%	5,95%	6,05%	TAK	TAK	
B	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,22%	0,00%	0,43%	TAK	TAK	
C	2,20%	0,00	2,20%	2,46%	5,95%	5,62%	TAK	TAK	
A	2,14%	0,00	2,14%	2,07%	3,74%	3,84%	TAK	TAK	
B	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	-0,07%	0,35%	NIE	TAK	
C	2,13%	0,00	2,13%	2,07%	3,81%	3,49%	TAK	TAK	
A	1,55%	0,00	1,55%	2,27%	2,50%	2,60%	TAK	TAK	
B	-0,05%	0,00	-0,05%	0,00%	-0,07%	0,35%	NIE	TAK	
C	1,60%	0,00	1,60%	2,27%	2,57%	2,25%	TAK	TAK	
A	0,86%	0,00	0,86%	2,27%	2,19%	2,19%	TAK	TAK	
B	-0,43%	0,00	-0,43%	0,00%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK	
C	1,29%	0,00	1,29%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK	
A	0,92%	0,00	0,92%	2,27%	2,20%	2,20%	TAK	TAK	
B	-0,30%	0,00	-0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	1,22%	0,00	1,22%	2,27%	2,20%	2,20%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2024	A	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2025	A	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2026	A	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2027	A	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2028	A	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	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	-0,55%	-0,55%	0,00	-0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	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	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W powyższej 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	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	10 240 665,34	2 510 626,41	1 966 652,45	671 658,02	1 294 994,43	1 294 994,43	887 069,43	24 742,17
B	0,00	0,00	58 839,43	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	325 000,00	24 742,17
C	0,00	0,00	10 181 825,91	2 510 626,41	1 266 652,45	671 658,02	594 994,43	594 994,43	562 069,43	0,00
A	482 389,47	482 389,47	10 487 280,69	2 585 945,20	584 096,26	584 096,26	0,00	0,00	73 732,97	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	482 389,47	482 389,47	10 487 280,69	2 585 945,20	584 096,26	584 096,26	0,00	0,00	73 732,97	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
C	350 725,77	350 725,77	10 801 899,11	2 663 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	266 381,06	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	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
C	280 000,00	280 000,00	11 125 956,08	2 743 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	355 620,04	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	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
C	276 000,00	276 000,00	11 459 734,76	2 825 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	378 688,63	0,00

2024	A	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	0,00	0,00	468 329,29	0,00
	B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	C	296 000,00	296 000,00	11 803 526,81	2 910 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 329,29	0,00
2025	A	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	0,00	0,00	433 559,17	0,00
	B	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	12 157 632,61	2 997 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 559,17	0,00
2026	A	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	0,00	0,00	409 660,83	0,00
	B	-24 264,88	-24 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264,88	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	12 522 361,59	3 087 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 395,95	0,00
2027	A	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	0,00	0,00	422 887,90	0,00
	B	-31 030,07	-31 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 030,07	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	12 898 032,44	3 180 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 857,83	0,00
2028	A	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	0,00	0,00	578 963,56	0,00
	B	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
	C	370 000,00	370 000,00	13 284 973,41	3 275 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 963,56	0,00
2029	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	0,00	0,00	581 732,47	0,00
	B	-189 439,42	-189 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 439,42	0,00
	C	389 439,42	389 439,42	13 683 522,61	3 374 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 293,05	0,00
2030	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	0,00	0,00	585 184,44	0,00
	B	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	0,00	0,00	585 184,44	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
2031	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	0,00	0,00	589 339,97	0,00
	B	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	0,00	0,00	589 339,97	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
2032	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	0,00	0,00	594 220,18	0,00
	B	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	0,00	0,00	594 220,18	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
2033	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	0,00	0,00	576 377,29	0,00
	B	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	0,00	0,00	576 377,29	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

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 wycenionych w działale 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:		12.3.1	12.3.2
		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Wykonanie 2017	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	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	727 979,88	630 795,20	630 795,20	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	626 177,62	537 326,42	199 999,00	199 999,00	199 999,00	671 658,02	537 326,42	0,00	0,00	671 658,02
	B	0,00	0,00	199 999,00	199 999,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 177,62	537 326,42	0,00	0,00	0,00	671 658,02	537 326,42	537 326,42	537 326,42	671 658,02
2020	A	541 085,86	467 277,00	0,00	0,00	0,00	584 096,26	467 277,00	0,00	0,00	584 096,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	541 085,86	467 277,00	0,00	0,00	0,00	584 096,26	467 277,00	467 277,00	467 277,00	584 096,26
2021	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	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
	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



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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:					
										12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 975,19	0,00	0,00	17 153,50	17 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 213 277,31	869 880,34	1 213 277,31	343 485,86	343 485,86	158 803,88	158 803,88	158 803,88	158 803,88	158 803,88	0,00	158 803,88	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 212 779,45	874 592,75	1 212 779,45	338 275,59	338 275,59	162 048,43	162 048,43	162 048,43	162 048,43	162 048,43	0,00	162 048,43	0,00	0,00
A	34 489,17	7 806,00	9 757,00	161 024,77	136 282,60	136 282,60	136 282,60	136 282,60	136 282,60	136 282,60	0,00	136 282,60	0,00	0,00
B	24 742,17	0,00	0,00	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	9 757,00	7 806,00	9 757,00	136 282,60	136 282,60	136 282,60	136 282,60	136 282,60	136 282,60	136 282,60	0,00	136 282,60	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	116 819,26	116 819,26	116 819,26	116 819,26	116 819,26	116 819,26	116 819,26	0,00	116 819,26	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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	
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	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	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	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego x	wpłaty 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	5 000,00	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
2020	A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	477 389,40	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 000,00	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
	B	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	B	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	20 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	243 969,93	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

2033	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Mała Wieś  
 Andrzej Plejał



**Przedsięwzięcia WPRADA GMINY  
MAŁA WIEŚ**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 37/XI/2019  
z dnia 2019-03-28

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 4 022 245,78 B 3 296 649,11 C 725 596,67	1 966 652,45 1 266 652,45 700 000,00	584 096,26 584 096,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 550 748,71 1 850 748,71 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 255 754,28 B 1 255 754,28 C 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 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 766 491,50 B 2 040 894,83 C 725 596,67	1 294 994,43 594 994,43 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 294 994,43 594 994,43 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				A 2 128 243,33 B 2 128 243,33 C 0,00	681 415,02 681 415,02 0,00	584 096,26 584 096,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 265 511,28 1 265 511,28 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 255 754,28 B 1 255 754,28 C 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 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 872 489,05 B 872 489,05 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	9 757,00 9 757,00 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 1 894 002,45 B 1 168 405,78 C 725 596,67	1 285 237,43 585 237,43 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 285 237,43 585 237,43 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 894 002,45 B 1 168 405,78 C 725 596,67	1 285 237,43 585 237,43 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 285 237,43 585 237,43 700 000,00
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 735 014,50 B 0,00 C 735 014,50	700 000,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 700 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Mała Wiesz  
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 5/2019 z dn. 18.01.2019 r., Nr 9/2019 z dn. 31.01.2019 r., Nr 14/2019 z dn. 08.02.2019 r., Nr 17/2019 z dn. 28.02.2019 r., oraz Uchwałą Nr 36/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 28.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

**1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 819.382,00 zł, tj. do kwoty 26.604.003,62 zł,**

**w tym:**

**dochody bieżące zwiększono o kwotę 319.383,00 zł, tj. do kwoty 26.062.109,62 zł,**

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

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej) **50.000,00 zł**

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- wpływy z usług - zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej) **50.000,00 zł**
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania **93,00 zł**
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny **290,00 zł**
- zasiłki okresowe **2.000,00 zł**
- zasiłki stałe **2.000,00 zł**
- świadczenia wychowawcze **198.000,00 zł**
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w **117.000,00 zł**

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 319.383,00 zł, tj. do kwoty 8.419.337,62 zł

**1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 499.999,00 zł, tj. do kwoty 541.894,00 zł,**

**w tym:**

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono o kwotę 499.999,00 zł, tj. do kwoty 524.999,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00352-6935-UM0710418/17 z dnia 25.09.2017 r. i Aneksm Nr 1 do Umowy z dnia 26.01.2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Mała Wieś **199.999,00 zł**

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi* w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 zgodnie z listą rankingową z dn. 12.02.2019 r. – wyniki otwartego konkursu ofert Moduł I **300.000,00 zł**
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę **1.409.382,00 zł**, tj. do kwoty **27.690.490,11 zł**, w tym:  
dla 2019 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy zmieniającą budżet.
- 2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę **359.639,83 zł**, tj. do kwoty **25.483.684,08 zł**
- 2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1.049.742,17 zł**, tj. do kwoty **2.206.806,03 zł**
3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **1.086.486,49 zł**
4. przychody budżetu zwiększa się do kwoty **1.553.469,49 zł**, w tym:
- 4.3 kredyty i pożyczki zwiększono do kwoty **1.553.469,49 zł**, w tym na pokrycie deficytu **1.086.486,49 zł**
- wprowadzono planowany kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi* w kwocie **390.000,00 zł**;
  - wprowadzono planowany kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Mała Wieś* w kwocie **200.000,00 zł**
6. planowana na dn. 31.12.2019 r. kwota długu wynosi **3.659.289,78 zł**.
- 11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty **10.240.665,34 zł**
- 11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty **1.966.652,45 zł**, w tym:
- 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, tj. do kwoty **1.294.994,43 zł**
- 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono do kwoty **1.294.994,43 zł**, (tj. o kwotę **700.000,00 zł**) dostosowując plan do wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym
- zwiększono plan finansowy dla zadania pn. *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi* w kwocie **700.000,00 zł** (środki własne **10.000,00 zł**, środki z kredytu **390.000,00 zł**; dofinansowanie **300.000,00 zł**; plan po zmianie **700.000,00 zł**)
- 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **325.000,00 zł**, tj. do kwoty **887.069,43 zł**, która stanowi wartość inwestycji rozpoczętych w 2019 r.
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290809W w m. Wilkanowo* w

kwocie **10.000,00 zł**

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie monitoringu wokół kompleksu szkolno – przedszkolnego w Małej Wsi* w kwocie **20.000,00 zł**
- zwiększono plan finansowy dla zadania inwestycyjnego pn. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* w kwocie **90.000,00 zł**
- wprowadzono zakup inwestycyjny pn. *Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Mała Wieś* w kwocie **200.000,00 zł**
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Małej Wsi* w kwocie **5.000,00 zł**

11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 24.742,17 zł, która stanowi wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Po zabezpieczeniu środków w budżecie zostanie podpisany stosowny Aneks do Umowy partnerskiej Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r. i nastąpi przekazanie dotacji.

12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 199.999,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km”* w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00352-6935-UM0710418/17 z dnia 25.09.2017 r. i Aneksem Nr 1 do Umowy z dnia 26.01.2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Mała Wieś w kwocie **199.999,00 zł**

12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 24.742,17 zł, która stanowi wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

### **„Prognoza 2020 – 2033”**

Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2019-2029, rozszerzono na lata 2019-2033, dostosowując się do wymogów art. 227 ustawy o finansach publicznych, zgodnie, z którym Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na rozszerzenie okresu prognozy wpłynęło zwiększenie w 2019 r. planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 590.000,00 zł.

Kwota powyższa stanowi planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zakupu inwestycyjnego *Zakup nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Mała Wieś* oraz zadania inwestycyjnego *Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi*. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami planowana jest na lata 2019-2033.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2030 - 2033, jak w przypadku lat 2020 – 2029 zakłada 3 %

wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania, tak jak przy konstruowaniu budżetu na 2019 r., posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2015-2017 i założenia makroekonomiczne.

Dla wydatków bieżących w latach 2030-2033, analogicznie jak w latach 2020 – 2029, zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 3% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach.

Zmiany 2019 r. dotyczące wysokości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wpłynęły na prognozowaną kwotę długu i rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2020-2033. Zmiany w dochodach i wydatkach wpłynęły na wynik budżetu lat 2020-2033, a prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłaty rat.

W latach objętych prognozą dokonano w poz. 14.1 urealnienia kwoty spłaty rat wynikających z tytułu zaciągniętych już zobowiązań .

W latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **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 zwiększono do kwoty **1.966.652,45 zł**, tj. o kwotę 700.000,00 zł w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **1.294.994,43 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

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

- zwiększono limit dla zadania pn. *Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi* o kwotę 700.000,00 zł

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.022.245,78 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 2.550.748,71 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Mała Wieś  
Andrzej Pielat