

**Uchwała Nr 117/XV/2020
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 13 marca 2020 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2034**

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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 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 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 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 117/XV/2020
z dnia 2020-03-13

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1			
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	8 900 948,00	9 299 487,37	4 188 092,91	1 402 796,70	7 19 931,53	185 290,63	534 640,90	
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73	
Plan 3 kw. 2019	27 924 229,96	27 222 249,37	3 177 092,00	10 000,00	10 183 034,00	9 368 825,37	4 483 298,00	1 458 434,00	701 980,59	19 942,00	682 038,59	
Wykonanie 2019	29 556 897,46	28 630 807,79	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 731 089,89	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67	
A	28 060 665,05	28 032 892,00	3 384 495,00	10 000,00	10 128 905,00	9 389 988,00	5 119 504,00	1 562 334,00	27 793,05	6 062,00	21 731,05	
B	21 970,05	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	21 731,05	0,00	21 731,05	
C	28 038 715,00	28 032 653,00	3 384 495,00	10 000,00	10 128 905,00	9 389 749,00	5 119 504,00	1 562 334,00	6 062,00	6 062,00	0,00	
2021	A	28 360 513,37	28 360 513,37	3 486 029,85	10 300,00	10 432 772,15	4 759 969,90	1 528 492,19	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	28 360 513,37	28 360 513,37	3 486 029,85	10 300,00	10 432 772,15	9 671 441,47	4 759 969,90	1 528 492,19	0,00	0,00	0,00	
2022	A	29 211 328,77	29 211 328,77	3 590 610,75	10 609,00	10 745 755,31	4 902 769,00	1 574 346,96	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	29 211 328,77	29 211 328,77	3 590 610,75	10 609,00	10 745 755,31	9 961 584,71	4 902 769,00	1 574 346,96	0,00	0,00	0,00	
2023	A	30 087 668,63	30 087 668,63	3 698 329,07	10 927,27	11 068 127,97	5 049 852,06	1 621 577,36	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	30 087 668,63	30 087 668,63	3 698 329,07	10 927,27	11 068 127,97	10 260 432,26	5 049 852,06	1 621 577,36	0,00	0,00	0,00	

2024	A	30 990 298,69	3 809 278,94	11 255,09	11 400 171,81	10 568 245,22	5 201 347,63	1 670 224,69	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
	C	30 990 298,69	3 809 278,94	11 255,09	11 400 171,81	10 568 245,22	5 201 347,63	1 670 224,69	0,00	0,00	0,00
2025	A	31 920 007,65	3 923 557,31	11 592,74	11 742 176,97	10 885 292,58	5 357 388,05	1 720 331,43	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	31 920 007,65	3 923 557,31	11 592,74	11 742 176,97	10 885 292,58	5 357 388,05	1 720 331,43	0,00	0,00	0,00
2026	A	32 877 607,88	4 041 264,03	11 940,52	12 094 442,28	11 211 851,36	5 518 109,69	1 771 941,37	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	32 877 607,88	4 041 264,03	11 940,52	12 094 442,28	11 211 851,36	5 518 109,69	1 771 941,37	0,00	0,00	0,00
2027	A	33 863 936,12	4 162 501,95	12 298,74	12 457 275,54	11 548 206,90	5 683 652,99	1 825 099,61	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	33 863 936,12	4 162 501,95	12 298,74	12 457 275,54	11 548 206,90	5 683 652,99	1 825 099,61	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 879 854,20	4 287 377,01	12 667,70	12 830 993,81	11 894 653,10	5 854 162,58	1 879 852,60	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	34 879 854,20	4 287 377,01	12 667,70	12 830 993,81	11 894 653,10	5 854 162,58	1 879 852,60	0,00	0,00	0,00
2029	A	35 926 249,83	4 415 998,32	13 047,73	13 215 923,63	12 251 492,70	6 029 787,45	1 936 248,18	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	35 926 249,83	4 415 998,32	13 047,73	13 215 923,63	12 251 492,70	6 029 787,45	1 936 248,18	0,00	0,00	0,00
2030	A	37 004 037,32	4 548 478,27	13 439,16	13 612 401,33	12 619 037,48	6 210 681,08	1 994 335,62	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	37 004 037,32	4 548 478,27	13 439,16	13 612 401,33	12 619 037,48	6 210 681,08	1 994 335,62	0,00	0,00	0,00
2031	A	38 114 158,44	4 684 932,61	13 842,34	14 020 773,37	12 997 608,60	6 397 001,51	2 054 165,69	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
	C	38 114 158,44	4 684 932,61	13 842,34	14 020 773,37	12 997 608,60	6 397 001,51	2 054 165,69	0,00	0,00	0,00
2032	A	39 257 583,20	4 825 480,59	14 257,61	14 441 396,58	13 387 536,86	6 588 911,56	2 115 790,66	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	39 257 583,20	4 825 480,59	14 257,61	14 441 396,58	13 387 536,86	6 588 911,56	2 115 790,66	0,00	0,00	0,00
2033	A	40 435 310,69	4 970 245,01	14 685,34	14 874 638,47	13 789 162,97	6 786 578,90	2 179 264,38	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	40 435 310,69	4 970 245,01	14 685,34	14 874 638,47	13 789 162,97	6 786 578,90	2 179 264,38	0,00	0,00	0,00

2034	A	41 648 370,01	41 648 370,01	5 119 352,36	15 125,90	15 320 877,63	14 202 837,86	6 990 176,26	2 244 642,31	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	41 648 370,01	41 648 370,01	5 119 352,36	15 125,90	15 320 877,63	14 202 837,86	6 990 176,26	2 244 642,31	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 2019 r. poz. 888, 1022 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:						w tym:		w tym:		
		2.1 Wydatki bieżące x składki od nich naliczane	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.2 Wydatki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na Inwestycje i zakupy inwestycyjne
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp												
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	0,00	52 106,16	0,00	0,00	2 432 615,09	2 432 615,09	148 300,15	
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	0,00	50 841,02	0,00	0,00	3 838 809,34	3 838 809,34	294 546,88	
Plan 3 kw. 2019	29 725 601,45	27 274 343,78	10 959 820,23	0,00	0,00	102 950,20	0,00	0,00	2 451 257,67	2 451 257,67	24 742,17	
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	0,00	59 996,73	0,00	0,00	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40	
A	28 820 237,74	27 610 748,19	10 910 211,29	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 209 489,55	1 209 489,55	2 968,40	
B	21 970,05	17 001,65	3 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,40	4 968,40	2 968,40	
C	28 798 267,69	27 593 746,54	10 906 951,03	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 204 521,15	1 204 521,15	0,00	
A	28 019 787,60	27 901 454,09	11 231 741,12	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	118 333,51	118 333,51	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 333,51	0,00	
C	28 019 787,60	27 901 454,09	11 231 741,12	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	118 333,51	118 333,51	0,00	
A	29 041 328,77	28 738 497,71	11 568 693,35	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	302 831,06	302 831,06	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 831,06	0,00	
C	29 041 328,77	28 738 497,71	11 568 693,35	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	302 831,06	302 831,06	0,00	
A	29 876 668,63	29 600 652,65	11 915 754,16	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	276 015,98	276 015,98	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 015,98	0,00	
C	29 876 668,63	29 600 652,65	11 915 754,16	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	276 015,98	276 015,98	0,00	
A	30 749 298,69	30 488 672,22	12 273 226,78	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 626,47	245 626,47	0,00	
C	30 734 298,69	30 488 672,22	12 273 226,78	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	245 626,47	245 626,47	0,00	

2025	A	31 619 007,65	31 403 332,39	12 641 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 675,26	215 675,26	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	215 675,26	0,00
	C	31 599 007,65	31 403 332,39	12 641 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 675,26	0,00	0,00
2026	A	32 535 872,76	32 345 432,36	13 020 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 440,40	190 440,40	0,00
	B	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	190 440,40	0,00
	C	32 511 872,76	32 345 432,36	13 020 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 440,40	0,00	0,00
2027	A	33 519 966,19	33 315 795,33	13 411 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 170,86	204 170,86	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	204 170,86	0,00
	C	33 489 966,19	33 315 795,33	13 411 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 170,86	0,00	0,00
2028	A	34 672 688,65	34 315 269,19	13 813 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 419,46	357 419,46	0,00
	B	92 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 834,45	357 419,46	0,00
	C	34 579 854,20	34 315 269,19	13 813 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 585,01	0,00	0,00
2029	A	35 626 249,83	35 344 727,27	14 228 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 522,56	281 522,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 522,56	0,00
	C	35 626 249,83	35 344 727,27	14 228 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 968,23	278 968,23	0,00
2030	A	36 684 037,32	36 405 069,09	14 654 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 968,23	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 968,23	0,00
	C	36 684 037,32	36 405 069,09	14 654 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 968,23	278 968,23	0,00
2031	A	37 774 158,44	37 497 221,16	15 094 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 937,28	276 937,28	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 937,28	0,00
	C	37 774 158,44	37 497 221,16	15 094 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 937,28	276 937,28	0,00
2032	A	38 897 583,20	38 622 137,80	15 547 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 445,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 445,40	0,00
	C	38 897 583,20	38 622 137,80	15 547 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 445,40	275 445,40	0,00
2033	A	40 061 841,20	39 780 801,93	16 013 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 039,27	281 039,27	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 039,27	0,00
	C	40 061 841,20	39 780 801,93	16 013 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 039,27	281 039,27	0,00
2034	A	41 478 210,01	40 974 225,99	16 494 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 984,02	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 984,02	0,00
	C	41 478 210,01	40 974 225,99	16 494 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 984,02	503 984,02	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp															
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	0,00	3 002 430,37	3 002 430,37	345 000,00	0,00	864 362,20	0,00	1 793 068,17	1 793 068,17	414 976,51			
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	0,00	3 480 158,98	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 793 068,17	1 143 711,73			
Plan 3 kw. 2019	-1 801 371,49	0,00	0,00	2 268 354,49	2 268 354,49	1 553 469,49	1 086 486,49	0,00	0,00	714 885,00	714 885,00	714 885,00			
Wykonanie 2019	-247 657,98	0,00	0,00	2 470 377,17	2 470 377,17	1 371 635,04	247 657,98	0,00	0,00	1 098 742,13	1 098 742,13	0,00			
A	-759 552,69	0,00	0,00	1 241 942,16	1 241 942,16	1 025 160,00	542 770,53	0,00	0,00	216 782,16	216 782,16	216 782,16			
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	-759 552,69	0,00	0,00	1 241 942,16	1 241 942,16	1 025 160,00	542 770,53	0,00	0,00	216 782,16	216 782,16	216 782,16			
A	340 725,77	340 725,77	340 725,77	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	0,00	0,00			
C	340 725,77	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	0,00			
C	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	211 000,00	211 000,00	211 000,00	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	0,00	0,00			
C	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (x.7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	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	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	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	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	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	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	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	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 735,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 735,12	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 969,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 969,93	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 165,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 834,45	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 469,49	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 469,49	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 160,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			5.2	6	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				7.2	
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
Wykonanie 2017	X	X	X	X	1 943 068,17	150 000,00	1 297 707,05	3 955 137,42
Wykonanie 2018	X	X	X	X	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	3 659 289,78	0,00	-52 094,41	662 790,59
Wykonanie 2019	X	X	X	X	3 477 455,33	0,00	1 157 084,87	2 255 827,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 225,86	0,00	422 143,81	638 925,97
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 834,45	0,00	-16 762,65	-16 762,65
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 060,31	0,00	438 906,46	655 688,62
A	X	X	X	X	3 679 500,09	0,00	459 059,28	459 059,28
B	X	X	X	X	-181 834,45	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	3 861 334,54	0,00	459 059,28	459 059,28
A	X	X	X	X	3 509 500,09	0,00	472 831,06	472 831,06
B	X	X	X	X	-181 834,45	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	3 691 334,54	0,00	472 831,06	472 831,06
A	X	X	X	X	3 298 500,09	0,00	487 015,98	487 015,98
B	X	X	X	X	-181 834,45	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	3 480 334,54	0,00	487 015,98	487 015,98
A	X	X	X	X	3 057 500,09	0,00	501 626,47	501 626,47
B	X	X	X	X	-166 834,45	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	3 224 334,54	0,00	501 626,47	501 626,47

2025	A	X	X	X	X	0,00	2 756 500,09	0,00	516 675,26	516 675,26
	B	X	X	X	X	0,00	-146 834,45	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	2 903 334,54	0,00	516 675,26	516 675,26
2026	A	X	X	X	X	0,00	2 414 764,97	0,00	532 175,52	532 175,52
	B	X	X	X	X	0,00	-122 834,45	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	2 537 599,42	0,00	532 175,52	532 175,52
2027	A	X	X	X	X	0,00	2 070 795,04	0,00	548 140,79	548 140,79
	B	X	X	X	X	0,00	-92 834,45	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	2 163 629,49	0,00	548 140,79	548 140,79
2028	A	X	X	X	X	0,00	1 863 629,49	0,00	564 585,01	564 585,01
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 863 629,49	0,00	564 585,01	564 585,01
2029	A	X	X	X	X	0,00	1 563 629,49	0,00	581 522,56	581 522,56
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 563 629,49	0,00	581 522,56	581 522,56
2030	A	X	X	X	X	0,00	1 243 629,49	0,00	598 968,23	598 968,23
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 243 629,49	0,00	598 968,23	598 968,23
2031	A	X	X	X	X	0,00	903 629,49	0,00	616 937,28	616 937,28
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	903 629,49	0,00	616 937,28	616 937,28
2032	A	X	X	X	X	0,00	543 629,49	0,00	635 445,40	635 445,40
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	543 629,49	0,00	635 445,40	635 445,40
2033	A	X	X	X	X	0,00	170 160,00	0,00	654 508,76	654 508,76
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	170 160,00	0,00	654 508,76	654 508,76
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	674 144,02	674 144,02
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	674 144,02	674 144,02

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2017	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	X	9,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	5,65%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,54%	0,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	6,69%	6,73%	X	X	X	X
A	3,12%	2,80%	2,30%	5,08%	7,30%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,09%	-0,09%	0,00%	0,94%	TAK	TAK
C	3,12%	2,89%	2,39%	5,08%	6,36%	TAK	TAK
A	2,30%	2,94%	2,46%	2,67%	4,89%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	0,90%	NIE	TAK
C	2,30%	2,94%	2,46%	2,70%	3,99%	TAK	TAK
A	1,32%	2,90%	2,46%	1,61%	3,63%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	0,90%	NIE	TAK
C	1,32%	2,90%	2,46%	1,64%	2,93%	TAK	TAK
A	1,47%	2,86%	2,46%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
C	1,47%	2,86%	2,46%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
A	1,55%	2,82%	2,46%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
B	-0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,62%	2,82%	2,46%	2,46%	2,46%	TAK	TAK

2025	A	1,76%	2,79%	X	2,46%	2,46%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	2,79%	X	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2026	A	1,88%	2,76%	X	2,52%	3,40%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00%	X	-0,01%	0,38%	TAK	TAK
	C	1,99%	2,76%	X	2,53%	3,02%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	2,73%	X	2,84%	2,84%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00%	X	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	1,94%	2,73%	X	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2028	A	1,14%	2,70%	X	2,83%	2,83%	TAK	TAK
	B	-0,40%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	2,70%	X	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2029	A	1,48%	2,67%	X	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	2,67%	X	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2030	A	1,50%	2,64%	X	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	2,64%	X	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2031	A	1,51%	2,62%	X	2,73%	2,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	2,62%	X	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2032	A	1,53%	2,59%	X	2,70%	2,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	2,59%	X	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2033	A	1,51%	2,57%	X	2,67%	2,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	2,57%	X	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2034	A	0,71%	2,55%	X	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	2,55%	X	2,65%	2,65%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	727 979,88	0,00	630 795,20	88,89	88,89	0,00	
Plan 3 kw. 2019	626 177,62	626 177,62	537 326,42	226 399,00	226 399,00	226 399,00	671 658,02	671 658,02	537 326,42	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020										
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022										
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023										
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024										
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	9.4	9.4.1	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2					10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wykonanie 2017	16 975,19	16 975,19	0,00	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	34 499,17	34 499,17	7 806,00	1 887 652,45	671 658,02	1 215 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	2 968,40	0,00	386 702,33	0,00	386 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	2 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	386 702,33	0,00	386 702,33	0,00	0,00	0,00			
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	345 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	457 970,00	50 000,00	0,00	50 000,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	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	
A	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2025	A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	281 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	305 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	283 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	313 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	87 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	-92 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	A	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	A	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - docelowa wartość
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 117/XV/2020
z dnia 2020-03-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 163 616,53 B 1 212 346,25 C -48 729,72	386 702,33 386 702,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	386 702,33 386 702,33 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 163 616,53 B 1 212 346,25 C -48 729,72	386 702,33 386 702,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	386 702,33 386 702,33 0,00
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 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 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 1 163 616,53 B 1 212 346,25 C -48 729,72	386 702,33 386 702,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	386 702,33 386 702,33 0,00
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 1 163 616,53 B 1 212 346,25 C -48 729,72	386 702,33 386 702,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	386 702,33 386 702,33 0,00

Objaśnienie:

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

„Wykonanie 2019”

Dokonano uaktualnienia poszczególnych pozycji w oparciu o roczne sprawozdania budżetowe.

„Plan 2020”

W 2020 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 8/2020 z dn. 30.01.2020 r., Nr 12/2020 z dn. 05.02.2020 r., Nr 15/2020 z dn. 20.02.2020 r., Nr 17/2020 z dn. 28.02.2020 r. oraz Uchwałą Nr 116/XV/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 13.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 21.970,05 zł, tj. do kwoty 28.060.685,05 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 239,00 zł do kwoty 28.032.892,00 zł,

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

zwiększono dochody bieżące na:

- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w I kwartale 2020 r., **139,00 zł**
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, **100,00 zł**

1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 239,00 zł, tj. do kwoty 9.389.988,00 zł

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 21.731,05 zł, tj. do kwoty 27.793,05 zł,

w tym:

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono o kwotę 21.731,05 zł,

w tym:

- dofinansowanie realizacji zadania *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Małej Wsi* ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej

Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019, zgodnie z Umową Nr 2019/0588/4393/SubA/DIS/OSA z dn. 13.09.2019 r. w kwocie **21.731,05 zł**

2 . wydatki ogółem zwiększono o kwotę 21.970,05 zł, tj. do kwoty 28.820.237,74 zł, w

tym:

dla 2020 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17.001,65 zł, tj. do kwoty 27.610.748,19 zł

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono o kwotę 3.260,26 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.968,40 zł, tj. do kwoty 1.209.489,55 zł

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 4.968,40 zł, tj. do kwoty 1.209.489,55 zł

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje zwiększono o kwotę 2.968,40 zł tytułem wkładu własnego 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

6 kwotę długu zmniejszono o 181.834,45 zł, w związku z niższą jak zakładano kwotą zaciągniętych kredytów w 2019 r.

9.4 wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 2.968,40 zł

„Prognoza 2021 – 2034”

W związku ze zmniejszeniem w 2019 r. kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszono kwotę długu w latach 2021-2027. Urealniono wudatki majątkowe, wynik budżetu oraz rozchody budżetu i spłaty rat wynikające wyłącznie z zaciągniętych zobowiązań.

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.