

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

JOANNA JABŁOŃSKA
ADWOKAT
KANSELARIA ADWOKACKA
09-400 Piocko (t) Grodzka 15/10
tel. 663 890 465 | NIP: 774-272-34-47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 90/XII/2019
z dnia 2019-12-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			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	
			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	
1	1	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	
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	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	3 319 171,27	1 375 996,93	9 391 490,00	9 299 780,50	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73	
2019	A	29 225 969,92	28 523 989,33	3 177 092,00	10 000,00	3 653 685,66	1 458 434,00	10 208 381,00	10 596 325,53	701 980,59	19 942,00	682 038,59
	B	763 738,80	763 738,80	0,00	0,00	45 495,91	0,00	25 347,00	689 499,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	28 462 231,12	27 760 250,53	3 177 092,00	10 000,00	3 608 189,75	1 458 434,00	10 183 034,00	9 906 826,53	701 980,59	19 942,00	682 038,59
	C	26 911 366,92	26 911 366,92	3 272 404,76	10 300,00	3 544 862,42	1 502 187,02	10 336 724,65	8 884 039,12	0,00	0,00	0,00
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	10 646 826,39	8 593 241,86	0,00	0,00	0,00
	C	27 161 389,49	27 161 389,49	3 370 576,90	10 609,00	3 651 208,29	1 547 252,63	10 646 826,39	8 593 241,86	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 694,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	8 851 039,11	0,00	0,00	0,00
	C	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 694,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	8 851 039,11	0,00	0,00	0,00

2023	A	28 815 518,11	28 815 518,11	3 575 845,04	11 255,09	3 873 566,88	1 641 480,32	11 285 218,12	9 116 570,29	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 570 383,16	30 570 383,16	3 793 614,00	11 940,52	4 109 467,10	1 741 446,47	11 634 074,66	9 390 067,39	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	0,00
2026	A	31 487 494,66	31 487 494,66	3 907 422,42	12 298,74	4 232 751,11	1 793 689,86	11 983 096,90	9 671 769,42	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 432 119,50	32 432 119,50	4 024 645,09	12 667,70	4 359 733,65	1 847 500,56	12 712 867,50	10 260 780,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 407 235,58	34 407 235,58	4 269 745,98	13 439,16	4 625 241,43	1 960 013,34	13 487 081,13	10 885 661,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	36 502 636,22	36 502 636,22	4 529 773,51	14 257,61	4 906 918,63	2 079 378,15	14 308 444,37	11 548 598,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 597 715,31	37 597 715,31	4 665 666,71	14 685,34	5 054 126,19	2 141 759,50	14 737 697,70	11 895 056,44	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pietlat

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	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	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	0,00

1) Wzrost 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 wzrost 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.

		z tego:										Wydanki: majątkowe X			
		w tym:													
Wyszczególnienie	Wydanki: ogółem X	Wydanki: bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X		Wydanki: majątkowe X
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	886 867,59						
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	0,00	0,00	52 106,16	43 680,20	0,00	0,00	2 432 615,09						
Plan 3 kw. 2018	29 533 943,01	24 840 241,59	0,00	0,00	106 547,00	100 000,00	0,00	0,00	4 693 701,42						
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	0,00	0,00	50 841,02	44 300,24	0,00	0,00	3 838 809,34						
2019	A	31 177 341,41	28 525 283,74	0,00	83 092,47	80 000,00	0,00	0,00	2 652 057,67						
	B	763 738,80	742 638,80	0,00	142,27	0,00	0,00	0,00	21 100,00						
	C	30 413 602,61	27 782 644,94	0,00	82 950,20	80 000,00	0,00	0,00	2 630 957,67						
2020	A	26 428 977,45	26 057 275,12	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	371 702,33						
	B	0,00	-297 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 969,36						
	C	26 428 977,45	26 355 244,48	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	73 732,97						
2021	A	26 825 663,72	26 544 282,66	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	281 381,06						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	26 825 663,72	26 544 282,66	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	281 381,06						
2022	A	27 816 231,18	27 340 611,14	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	475 620,04						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	27 816 231,18	27 340 611,14	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	475 620,04						
2023	A	28 624 518,11	28 160 829,48	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	463 688,63						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	28 624 518,11	28 160 829,48	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	463 688,63						

2024	A	29 473 983,65	29 005 654,36	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	468 329,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 473 983,65	29 005 654,36	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	468 329,29
2025	A	30 309 383,16	29 875 823,99	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	433 559,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 309 383,16	29 875 823,99	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	433 559,17
2026	A	31 181 759,54	30 772 098,71	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	409 660,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 181 759,54	30 772 098,71	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	409 660,83
2027	A	32 118 149,57	31 695 261,67	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	422 887,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 118 149,57	31 695 261,67	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	422 887,90
2028	A	33 226 083,08	32 646 119,52	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	578 963,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 226 083,08	32 646 119,52	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	578 963,56
2029	A	34 207 235,58	33 625 503,11	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	581 732,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 207 235,58	33 625 503,11	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	581 732,47
2030	A	35 219 452,64	34 634 268,20	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	585 184,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 219 452,64	34 634 268,20	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	585 184,44
2031	A	36 262 636,22	35 673 296,25	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	589 339,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 262 636,22	35 673 296,25	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	589 339,97
2032	A	37 337 715,31	36 743 495,13	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	594 220,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 337 715,31	36 743 495,13	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	594 220,18
2033	A	38 422 177,28	37 845 799,99	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	576 377,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 422 177,28	37 845 799,99	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	576 377,29

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		
					4.1	4.2	4.3	4.4
					4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016		1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00
Wykonanie 2017		-414 976,51	3 002 430,37	864 362,20	1 793 068,17	414 976,51	345 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-2 276 434,38	2 734 404,38	0,00	1 136 434,38	1 136 434,38	1 597 970,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 923 446,85	3 480 158,98	449 385,69	1 793 068,17	1 143 711,73	1 237 705,12	0,00
2019	A	-1 951 371,49	2 418 354,49	0,00	864 885,00	864 885,00	1 553 469,49	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	482 389,47	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	305 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	305 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	313 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	313 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wykazanie	Wykazanie	Z tego:						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
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) X					
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
	Wykazanie 2016	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41	
	Wykazanie 2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 068,17	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42	
	Plan 3 kw. 2018	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 068,17	0,00	667 235,50	1 803 669,88	
	Wykazanie 2018	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 803,29	0,00	792 022,75	3 034 476,61	
	2019	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 289,78	0,00	-1 294,41	863 590,59	
	A	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 394,41	842 490,59	
	C	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 289,78	0,00	854 091,80	854 091,80	
	2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 900,31	0,00	854 091,80	854 091,80	
	A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 969,36	297 969,36	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 122,44	556 122,44	
	C	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 900,31	0,00	617 106,83	617 106,83	
	2021	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 174,54	0,00	617 106,83	617 106,83	
	A	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 174,54	0,00	617 106,83	617 106,83	
	2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 174,54	0,00	635 620,04	635 620,04	
	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 174,54	0,00	635 620,04	635 620,04	
	2023	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 174,54	0,00	654 688,63	654 688,63	
	A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 174,54	0,00	654 688,63	654 688,63	

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 baz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	3,47%	X	X	X	X
2019	A	1,87%	0,00	1,87%	5,95%	6,04%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	0,00	1,92%	-0,01%	6,04%	TAK	TAK
2020	A	2,14%	0,00	2,14%	3,17%	3,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	1,10%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,14%	0,00	2,14%	2,07%	3,08%	TAK	TAK
2021	A	1,55%	0,00	1,55%	2,27%	2,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	TAK	TAK
	C	1,55%	0,00	1,55%	2,27%	1,84%	TAK	TAK
2022	A	0,86%	0,00	0,86%	2,27%	1,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	TAK	TAK
	C	0,86%	0,00	0,86%	2,27%	1,44%	TAK	TAK
2023	A	0,92%	0,00	0,92%	2,27%	2,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	TAK	TAK
	C	0,92%	0,00	0,92%	2,27%	2,20%	TAK	TAK

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorobowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			w tym na:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
			10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016		0,00	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	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	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	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	10 959 712,03	2 533 454,88	1 977 836,02	671 658,02	1 306 178,00	1 220 494,43	1 406 821,07	24 742,17
	B	0,00	0,00	2 908,49	30 863,48	90 183,57	0,00	0,00	90 183,57	4 500,00	16 600,00	0,00
	C	0,00	0,00	10 956 803,54	2 502 591,40	1 887 652,45	671 658,02	671 658,02	1 215 994,43	1 215 994,43	1 390 221,07	24 742,17
2020	A	482 389,47	482 389,47	0,00	10 487 280,69	2 585 945,20	955 798,59	584 096,26	371 702,33	371 702,33	73 732,97	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	584 096,26	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	955 798,59	584 096,26	584 096,26	371 702,33	371 702,33	73 732,97	0,00
2021	A	335 725,77	335 725,77	0,00	10 801 899,11	2 663 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	281 381,06	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	335 725,77	335 725,77	10 801 899,11	2 663 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 381,06	0,00
2022	A	160 000,00	160 000,00	0,00	11 125 956,08	2 743 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	475 620,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	160 000,00	11 125 956,08	2 743 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 620,04	0,00
2023	A	191 000,00	191 000,00	0,00	11 459 734,76	2 825 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	463 688,63	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 000,00	191 000,00	11 459 734,76	2 825 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 688,63	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
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	178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	878 147,00	878 147,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	727 979,88	630 795,20	630 795,20	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		626 177,62	537 326,42	226 399,00	226 399,00	226 399,00	671 658,02	537 326,42	671 658,02	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		626 177,62	537 326,42	226 399,00	226 399,00	226 399,00	671 658,02	537 326,42	671 658,02	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541 085,86	467 277,00	0,00	0,00	0,00	584 096,26	467 277,00	584 096,26	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.7.4, 12.8.1, wykażcie się wykazanie 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyinkasujące wyłączenie 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:		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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017			Wydatki z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	16 975,19	0,00	17 153,50	17 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 213 277,31	869 880,34	343 485,86	343 485,86	158 803,88	158 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 212 779,45	874 592,75	338 275,59	338 275,59	162 048,43	162 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	34 499,17	7 806,00	161 024,77	161 024,77	136 282,60	136 282,60	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	34 499,17	7 806,00	161 024,77	161 024,77	136 282,60	136 282,60	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	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
	Wykonanie 2016	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	
	Plan 3 kw. 2018	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	
	2019	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	2020	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	2021	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	2022	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	2023	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	-7 624,60		
Wykonanie 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
2019	A	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	466 983,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	186 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

PRZEWODNICĄCY
 Rady Gminy Mała Wieś
 Andrzej Pleiät

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 przedsiębiorstwa ogólnem (1.1+1.2+1.3)				A	4 456 631,68	1 977 836,02	955 798,59	0,00	2 933 634,61
					B	3 943 245,78	1 887 652,45	584 096,26	0,00	2 471 748,71
					C	513 385,90	90 183,57	371 702,33	0,00	461 885,90
1.a	- wydatki bieżące				A	1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	1 255 754,28
					B	1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	1 255 754,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 200 877,40	1 306 178,00	371 702,33	0,00	1 677 880,33
					B	2 687 491,50	1 215 994,43	0,00	0,00	1 215 994,43
					C	513 385,90	90 183,57	371 702,33	0,00	461 885,90
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	2 086 753,46	681 415,02	584 096,26	0,00	1 255 511,28
					B	2 128 243,33	681 415,02	584 096,26	0,00	1 255 511,28
					C	-41 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	1 255 754,28
					B	1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	1 255 754,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	830 998,18	9 757,00	0,00	0,00	9 757,00
					B	872 489,05	9 757,00	0,00	0,00	9 757,00
					C	-41 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	2 369 878,22	1 296 421,00	371 702,33	0,00	1 668 123,33
					B	1 815 002,45	1 206 237,43	0,00	0,00	1 206 237,43
					C	554 875,77	90 183,57	371 702,33	0,00	461 885,90
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 369 878,22	1 296 421,00	371 702,33	0,00	1 668 123,33
					B	1 815 002,45	1 206 237,43	0,00	0,00	1 206 237,43
					C	554 875,77	90 183,57	371 702,33	0,00	461 885,90
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszynowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2020	A	411 423,79	80 816,76	68 182,53	0,00	148 999,29
					B	343 241,26	80 816,76	0,00	0,00	80 816,76
					C	68 182,53	0,00	68 182,53	0,00	68 182,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2020	A	223 910,14	32 909,39	20 000,00	0,00	52 909,39
					B	157 920,27	28 409,39	0,00	0,00	28 409,39
					C	65 989,87	4 500,00	20 000,00	0,00	24 500,00
1.3.2.9	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A	153 100,00	3 100,00	150 000,00	0,00	153 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	153 100,00	3 100,00	150 000,00	0,00	153 100,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo - położenie destruktu - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A	25 211,14	7 380,00	17 831,14	0,00	25 211,14
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 211,14	7 380,00	17 831,14	0,00	25 211,14
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątciach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A	36 480,00	7 380,00	29 100,00	0,00	36 480,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 480,00	7 380,00	29 100,00	0,00	36 480,00
1.3.2.12	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A	30 823,57	17 823,57	13 000,00	0,00	30 823,57
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 823,57	17 823,57	13 000,00	0,00	30 823,57
1.3.2.13	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2020	A	75 088,66	0,00	23 588,66	0,00	23 588,66
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 088,66	0,00	23 588,66	0,00	23 588,66

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

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 73/2019 z dn. 31.10.2019 r., Nr 76/2019 z dn. 08.11.2019 r., Nr 79/2019 z dn. 22.11.2019 r., Nr 81/2019 z dn. 29.11.2019 r. oraz Uchwałą

Nr 89/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 05.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 763.738,80 zł, tj. do kwoty 29.225.969,92 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 763.738,80 zł, tj. do kwoty 28.523.989,33 zł,

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

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie **3.686,00 zł**
- wypłat dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 w kwocie **8.550,00 zł**
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w kwocie **45.686,00 zł**
- realizacji świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w kwocie **45.650,00 zł**.
- dofinansowania zadań własnych z zakresu zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, w kwocie **17.818,00 zł**.
- finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w kwocie **10.500,00 zł**
- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **489.000,00 zł**
- realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizacji świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna na podstawie

- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 roku, w kwocie **81.054,00 zł**
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, w kwocie **40,00 zł**
 - opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w kwocie **25,00 zł**
 - pozostałych odsetek w kwocie **263,00 zł**
 - z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację XXI Dni Gminy Mała Wieś w 2019 r. w kwocie **200,00 zł**
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne) w kwocie **446,89 zł**
 - wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **1.700,00 zł**
 - wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **16.650,00 zł**
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne) w kwocie **2.415,00 zł**
 - urealnienia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **13.683,11 zł**
 - rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, w kwocie **25.347,00 zł**
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **72,00 zł**
 - wpływów z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w **13.462,80 zł**

zmniejszono dochody bieżące na:

- realizację świadczeń „Dobry start”, w kwocie **7.247,00 zł**
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2019 r.*” zgodnie z Umową Nr 0109/19/OZ/D z dn. 25.07.2019 r. w kwocie **5.263,00 zł**

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 45.495,91 zł, tj. do kwoty 3.653.685,66 zł

1.1.4 subwencję ogólną zwiększono o kwotę 25.347,00 zł, tj. do kwoty 10.208.381,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 689.499,00 zł, tj. do kwoty 10.596.325,53 zł

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 763.738,80 zł, tj. do kwoty 31.177.341,41 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 742.638,80 zł, tj. do kwoty 28.525.283,74 zł

2.1.3. wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 142,27 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 21.100,00 zł, tj. do kwoty 2.652.057,67 zł

- 11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 10.959.712,03 zł
- 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono do kwoty 2.533.454,88 zł
- 11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 1.977.836,02 zł, w tym:
 - 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 1.306.178,00 zł
- 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono do kwoty 1.220.494,43 zł, (tj. o kwotę 4.500,00 zł), z uwagi na zwiększenie planu finansowego dla zadania pn. *„Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego”*.
- 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 16.600,00 zł, tj. do kwoty 1.406.821,07 zł, która stanowi wartość inwestycji rozpoczętych w 2019 r, wprowadzając zakup inwestycyjny pn. *„Zakup oprogramowania komputerowego (podatki) na potrzeby Urzędu Gminy Mała Wieś”*

„Prognoza 2020 – 2033”

W 2020 r. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 297.969,36 zł, tj. do kwoty 26.057.275,12 zł, a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 371.702,33 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2020 r. stanowią kontynuację działań z lat poprzednich, toteż wydatki inwestycyjne kontynuowane i wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono do kwoty 371.702,33 zł, zmniejszając tym samym kwotę nowych wydatków majątkowych o kwotę 73.732,97 zł.

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

We wszystkich latach, na które jest opracowana prognoza, została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

W załączniku Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś uległy zmianie:

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2022 zwiększono do kwoty **1.977.836,02 zł**, tj. o kwotę 90.183,57 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **1.306.178,00 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

dodano n/w zadania inwestycyjne, w związku z rozszerzeniem okresu realizacji zadań do roku 2020:

1. *Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn w kwocie **3.100,00 zł** (okres realizacji 2019-2020)*
2. *Przebudowę drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo- położenie destruktu w kwocie **7.380,00 zł** (okres realizacji 2019-2020)*
3. *Przebudowę drogi gminnej w Starych Świącicach w kwocie **7.380,00 zł** (okres realizacji 2019-2020)*
4. *Rozbudowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi w kwocie **17.823,57 zł** (okres realizacji 2019-2020)*
5. *Przebudowę i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi w kwocie **50.000,00 zł** (okres realizacji 2019-2020)*

Ponadto dla zadań:

1. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*
2. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*
3. *Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin*

rozszerzono okres realizacji do 2020 r., z uwagi na uwzględnienie tych zadań w projekcie budżetu 2020 r.

Dla zadań w/w ustalono limit wydatków na 2020 r. zgodny z opracowanym projektem budżetu na 2020 r.

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.456.631,68 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 2.933.634,61 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat