

**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)

**Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

**§ 1**

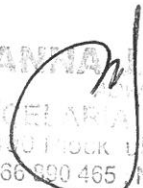
Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

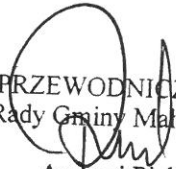
**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**JOANNA PIELONKA**  
ADWOKAT  
KANCELARIA ADWOKACKA  
09-400 Płock ul. Grodzka 15/10  
tel. 666 690 465 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 77/X/2019  
z dnia 2019-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:				z tego:					
			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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
			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	
Lp	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	1 375 986,93	9 391 490,00	9 299 780,50	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73	
2019	A	28 462 231,12	27 760 250,53	3 177 092,00	10 000,00	3 608 189,75	1 458 434,00	9 906 826,53	701 980,59	19 942,00	682 038,59	
	B	539 123,16	539 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	539 123,16	0,00	0,00	0,00	
2020	A	26 911 366,92	26 911 366,92	3 272 404,76	10 000,00	3 608 189,75	1 458 434,00	9 367 703,37	701 980,59	19 942,00	682 038,59	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	27 161 389,49	27 161 389,49	3 272 404,76	10 300,00	3 544 862,42	1 502 187,02	8 884 039,12	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	
2022	A	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 694,21	10 609,00	3 651 208,29	1 547 252,63	8 593 241,86	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 694,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	8 851 039,11	0,00	0,00	0,00	

2023	A	28 815 518,11	28 815 518,11	3 575 845,04	11 255,09	3 873 566,88	1 641 480,32	11 295 218,12	9 116 570,29	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	9 390 087,39	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	11 983 096,90	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
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	12 342 589,81	9 961 922,50	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
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

2033	A	38 725 646,77	38 725 646,77	4 805 636,71	15 125,90	5 205 749,97	2 206 012,28	15 179 828,64	12 251 908,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 725 646,77	38 725 646,77	4 805 636,71	15 125,90	5 205 749,97	2 206 012,28	15 179 828,64	12 251 908,13	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  
 wliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	z tego:				Wydatki majątkowe X		
				w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie wysokości w zakresie finansowania 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
2	21	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	25 126 439,32	0,00	0,00	50 841,02	44 300,24	0,00	0,00	3 838 809,34	
2019	A	30 413 602,61	27 782 644,94	0,00	0,00	82 950,20	80 000,00	0,00	0,00	2 630 957,67
	B	689 123,16	509 423,16	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	179 700,00
2020	A	29 724 479,45	27 273 221,78	0,00	0,00	102 950,20	100 000,00	0,00	0,00	2 451 257,67
	C	26 428 977,45	26 356 244,48	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	73 732,97
2021	A	26 428 977,45	26 356 244,48	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
2022	A	26 825 663,72	26 544 282,66	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	281 381,06
	C	27 816 231,18	27 340 611,14	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	475 620,04
2023	A	27 816 231,18	27 340 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 624 518,11	28 160 829,48	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	463 688,63
2023	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 624 518,11	28 160 829,48	0,00	0,00	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	468 329,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	433 559,17
	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	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	409 660,83
	C	31 181 759,54	30 772 098,71	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	409 660,83
2027	A	32 118 149,57	31 695 261,67	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	422 887,90
	C	32 118 149,57	31 695 261,67	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	422 887,90
2028	A	33 225 083,08	32 646 119,52	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	578 963,56
	C	33 225 083,08	32 646 119,52	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	578 963,56
2029	A	34 207 235,58	33 625 503,11	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	581 732,47
	C	34 207 235,58	33 625 503,11	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	581 732,47
2030	A	35 219 452,64	34 634 268,20	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	585 184,44
	C	35 219 452,64	34 634 268,20	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	585 184,44
2031	A	36 262 636,22	35 673 296,25	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	589 339,97
	C	36 262 636,22	35 673 296,25	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	589 339,97
2032	A	37 337 715,31	36 743 495,13	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	594 220,18
	C	37 337 715,31	36 743 495,13	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	594 220,18
2033	A	38 422 177,28	37 845 799,99	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	576 377,29
	C	38 422 177,28	37 845 799,99	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	576 377,29

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	z tego:		
			w tym:	w tym:				w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-414 976,51	3 002 430,37	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51	345 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 276 434,38	2 734 404,38	0,00	0,00	1 136 434,38	1 136 434,38	1 597 970,00	1 140 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	3 480 158,98	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73	1 237 705,12	779 735,12	0,00	0,00
	A	-1 951 371,49	2 418 354,49	0,00	864 885,00	864 885,00	1 553 469,49	1 086 486,49	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 801 371,49	2 268 354,49	0,00	714 885,00	714 885,00	1 553 469,49	1 086 486,49	0,00	0,00
2019	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
2020	A	335 725,77	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	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	191 000,00	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	191 000,00	0,00	0,00	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41	
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 068,17	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42	
Plan 3 kw. 2018	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 068,17	0,00	667 235,50	1 803 669,88	
Wykonanie 2018	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 803,29	0,00	792 022,75	3 034 476,61	
2019	A	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	3 659 289,78	0,00	-22 394,41	842 490,59	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	179 700,00	
	C	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	3 659 289,78	0,00	-52 094,41	662 790,59	
2020	A	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	3 176 900,31	0,00	556 122,44	556 122,44	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	3 176 900,31	0,00	556 122,44	556 122,44	
2021	A	335 725,77	335 725,77	0,00	0,00	0,00	2 841 174,54	0,00	617 106,83	617 106,83	
	B	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	0,00	0,00	0,00	2 841 174,54	0,00	617 106,83	617 106,83	
2022	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 174,54	0,00	635 620,04	635 620,04	
	B	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	0,00	0,00	0,00	2 681 174,54	0,00	635 620,04	635 620,04	
2023	A	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 174,54	0,00	654 688,63	654 688,63	
	B	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	0,00	0,00	0,00	2 490 174,54	0,00	654 688,63	654 688,63	

2024	A	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 174,54	0,00	674 329,29	674 329,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 000,00	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	2 284 174,54	0,00	674 329,29	674 329,29
2025	A	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 174,54	0,00	694 559,17	694 559,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	261 000,00	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	2 023 174,54	0,00	694 559,17	694 559,17
2026	A	305 735,12	305 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 174,54	0,00	694 559,17	694 559,17
	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	1 717 439,42	0,00	715 395,95	715 395,95
	C	305 735,12	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	1 717 439,42	0,00	715 395,95	715 395,95
2027	A	313 969,93	313 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 439,42	0,00	715 395,95	715 395,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	313 969,93	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	1 717 439,42	0,00	715 395,95	715 395,95
2028	A	180 000,00	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	1 403 469,49	0,00	736 857,83	736 857,83
	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	1 223 469,49	0,00	758 963,56	758 963,56
	C	180 000,00	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	1 403 469,49	0,00	736 857,83	736 857,83
2029	A	200 000,00	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	1 223 469,49	0,00	758 963,56	758 963,56
	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	1 023 469,49	0,00	781 732,47	781 732,47
	C	200 000,00	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	1 023 469,49	0,00	781 732,47	781 732,47
2030	A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 469,49	0,00	805 184,44	805 184,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 469,49	0,00	805 184,44	805 184,44
2031	A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 469,49	0,00	805 184,44	805 184,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 469,49	0,00	805 184,44	805 184,44
2032	A	260 000,00	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	563 469,49	0,00	829 339,97	829 339,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 469,49	0,00	854 220,18	854 220,18
	C	260 000,00	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	563 469,49	0,00	829 339,97	829 339,97
2033	A	303 469,49	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 469,49	0,00	854 220,18	854 220,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	303 469,49	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 469,49	0,00	854 220,18	854 220,18

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki finansowe w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktando budżetowej 2 lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźegdnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,47%	X	X	X	X
2019	A	1,92%	0,00	1,92%	-0,01%	5,95%	6,04%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00	-0,11%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	0,00	2,03%	-0,12%	5,95%	6,04%	TAK	TAK
2020	A	2,14%	0,00	2,14%	2,07%	2,99%	3,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,14%	0,00	2,14%	2,07%	2,95%	3,05%	TAK	TAK
2021	A	1,55%	0,00	1,55%	2,27%	1,75%	1,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,55%	0,00	1,55%	2,27%	1,71%	1,81%	TAK	TAK
2022	A	0,86%	0,86%	0,86%	2,27%	1,44%	1,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,86%	0,86%	0,00	2,27%	1,41%	1,41%	TAK	TAK
2023	A	0,92%	0,92%	0,00	2,27%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,92%	0,92%	0,00	2,27%	2,20%	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 odnośnie pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe				
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	0,00	112 316,12	112 316,12	534 091,98	240 459,49	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	8 997 236,04	2 125 253,67	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	1 781 450,77	502 864,17	148 300,15	
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	9 449 608,80	2 428 403,53	3 705 002,55	0,00	3 705 002,55	3 705 002,55	615 137,50	373 561,37	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	9 900 448,42	2 308 254,93	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	3 317 307,42	217 705,24	303 796,68	
2019	A	0,00	0,00	10 956 803,54	2 502 591,40	1 887 652,45	671 658,02	1 215 994,43	1 215 994,43	1 390 221,07	24 742,17	
	B	0,00	0,00	-19 894,69	-8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00	0,00	
2020	A	482 389,47	482 389,47	10 487 280,69	2 511 401,40	1 887 652,45	671 658,02	1 215 994,43	1 215 994,43	1 210 521,07	24 742,17	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 732,97	0,00	
2021	A	335 725,77	335 725,77	10 801 899,11	2 663 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	281 381,06	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	160 000,00	160 000,00	11 125 956,08	2 743 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	475 620,04	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	191 000,00	191 000,00	11 459 734,76	2 825 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	463 688,63	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	191 000,00	191 000,00	11 459 734,76	2 825 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	463 688,63	0,00	

2024	A	206 000,00	206 000,00	11 803 526,81	2 910 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 329,29	0,00
	B	0,00	0,00	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	206 000,00	11 803 526,81	2 910 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 329,29	0,00
2025	A	261 000,00	261 000,00	12 157 632,61	2 997 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 559,17	0,00
	B	0,00	0,00	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	261 000,00	12 157 632,61	2 997 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 559,17	0,00
2026	A	305 735,12	305 735,12	12 522 361,59	3 087 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 559,17	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	409 660,83	0,00
	C	305 735,12	305 735,12	12 522 361,59	3 087 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 660,83	0,00
2027	A	313 969,93	313 969,93	12 898 032,44	3 180 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 887,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 887,90	0,00
	C	313 969,93	313 969,93	12 898 032,44	3 180 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 887,90	0,00
2028	A	180 000,00	180 000,00	13 284 973,41	3 275 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 963,56	0,00
	B	0,00	0,00	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	180 000,00	13 284 973,41	3 275 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 963,56	0,00
2029	A	200 000,00	200 000,00	13 683 522,61	3 374 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 732,47	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	13 683 522,61	3 374 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 732,47	0,00
2030	A	220 000,00	220 000,00	14 094 028,29	3 475 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 184,44	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 184,44	0,00
	C	220 000,00	220 000,00	14 094 028,29	3 475 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 184,44	0,00
2031	A	240 000,00	240 000,00	14 516 849,14	3 579 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 339,97	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 339,97	0,00
	C	240 000,00	240 000,00	14 516 849,14	3 579 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 339,97	0,00
2032	A	260 000,00	260 000,00	14 952 354,62	3 686 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 220,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 220,18	0,00
	C	260 000,00	260 000,00	14 952 354,62	3 686 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 220,18	0,00
2033	A	303 469,49	303 469,49	15 400 925,26	3 797 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 377,29	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 377,29	0,00
	C	303 469,49	303 469,49	15 400 925,26	3 797 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 377,29	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		12.1	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	626 177,62	537 326,42	537 326,42	226 399,00	630 795,20	878 147,00	878 147,00	88,89	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	626 177,62	537 326,42	537 326,42	226 399,00	630 795,20	878 147,00	878 147,00	88,89	0,00	0,00
2020	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	A	541 085,86	467 277,00	467 277,00	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	541 085,86	467 277,00	467 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wypięznie kwoty wynikajace 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	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	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 975,19	0,00	0,00	17 153,50	17 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 213 277,31	869 880,34	1 213 277,31	343 485,86	343 485,86	158 803,88	158 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 212 779,45	874 592,75	1 212 779,45	338 275,59	338 275,59	162 048,43	162 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	34 499,17	7 806,00	34 499,17	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	34 499,17	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	116 819,26	116 819,26	116 819,26	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	116 819,26	116 819,26	116 819,26	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(19) 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyrn takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Lp	Wyszczególnienie	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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z lub zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		



Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	-7 624,60		
Wykonanie 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
2019	A	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	466 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		
2020	A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	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
	B	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
2025	A	236 000,00	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	236 000,00	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
	B	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
2027	A	243 969,93	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	243 969,93	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
	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
2029	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
2030	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
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	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
	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

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 wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82).  
 \*\* Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 9-9-9-6, 1 i pozycji z sekcji 16.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na kwoty zadłużenia oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydziczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji w okresie okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykazujące z limitów wydatków na przewidzianych wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich.

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

Legenda:  
 A - pozostała wartość  
 B - różnica wartości  
 C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Mała Wieś  
 Andrzej Pleśiat

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		3 943 245,78	1 887 652,45	584 096,26	0,00	0,00	2 471 748,71
			B		3 943 245,78	1 887 652,45	584 096,26	0,00	0,00	2 471 748,71
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
			B		1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		2 687 491,50	1 215 994,43	0,00	0,00	0,00	1 215 994,43
			B		2 687 491,50	1 215 994,43	0,00	0,00	0,00	1 215 994,43
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 128 243,33	681 415,02	584 096,26	0,00	0,00	1 265 511,28
			B		2 128 243,33	681 415,02	584 096,26	0,00	0,00	1 265 511,28
			C		0,00	0,00	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	0,00	1 255 754,28
			B		1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		872 489,05	9 757,00	0,00	0,00	0,00	9 757,00
			B		872 489,05	9 757,00	0,00	0,00	0,00	9 757,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami patronstwa publicznego- prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		A		1 815 002,45	1 206 237,43	0,00	0,00	0,00	1 206 237,43
			B		1 815 002,45	1 206 237,43	0,00	0,00	0,00	1 206 237,43
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		1 815 002,45	1 206 237,43	0,00	0,00	0,00	1 206 237,43
			B		1 815 002,45	1 206 237,43	0,00	0,00	0,00	1 206 237,43
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 777/X/2019  
z dnia 2019-10-30

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Mała Wieś  
Andrzej Pielat



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

**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 67/2019 z dn. 30.09.2019 r., Nr 68/2019 z dn. 10.10.2019 r. oraz Uchwałą Nr 76/X/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 30.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

**1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 539.123,16 zł, tj. do kwoty 28.462.231,12 zł, w tym:**

**dochody bieżące zwiększono o kwotę 539.123,16 zł, tj. do kwoty 27.760.250,53 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 **1.122,00 zł**
- organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie **18.000,00 zł**
- wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, w kwocie **70,00 zł**
- dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w kwocie **173,00 zł**
- realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie **190.000,00 zł**
- realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie **70,00 zł**
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie **2.643,00 zł**
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim terminie płatniczym 2019 r. w kwocie **292.483,16 zł**

- realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności – dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL, w kwocie **685,00 zł**
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **150,00 zł**
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych, w kwocie **33.727,00 zł**

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 539.123,16 zł, tj. do kwoty 9.906.826,53 zł

**2 . wydatki ogółem zwiększono o kwotę 689.123.16 zł, tj. do kwoty 30.413.602,61 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 509.423,16 zł, tj. do kwoty 27.782.644,94 zł**

2.1.3. wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł

**2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 179.700,00 zł, tj. do kwoty 2.630.957,67zł**

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.951.371,49 zł

4. przychody budżetu zwiększa się do kwoty 2.418.354,49 zł, w tym:

4.2 wolne środki zwiększono do kwoty 864.885,00 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 864.885,00 zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zmniejszono do kwoty 10.956.803,54 zł

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono do kwoty 2.502.591,40 zł

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 179.700,00 zł, tj. do kwoty 1.390.221,07 zł, która stanowi wartość inwestycji rozpoczętych w 2019 r.

zwiększono plan finansowy dla zadania pn.

- „Zakup tłucznia budowlanego na potrzeby inwestycyjne dróg gminnych na terenie Gminy Mała Wieś” w kwocie **150.000,00 zł** (środki własne; plan po zmianie 150.000,00 zł)
- „Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wokół strażnicy OSP w Zakrzewie Kościelnym” w kwocie **20.000,00 zł** (plan po zmianie 20.000,00 zł; zgodnie z wnioskiem sołectwa Zakrzewo Kościelne)
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach” w kwocie **5.700,00 zł** (plan po zmianie 5.700,00 zł; zgodnie z wnioskiem sołectwa Nowe Świącice)
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach” w kwocie **4.000,00 zł** (plan po zmianie 4.000,00 zł; zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare Świącice)

**„Prognoza 2020 – 2033”**

Zmiany 2019 r., nie wywarły wpływu na prognozę lat 2020-2033

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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Mała Wieś  
Andrzej Pielat