

**Uchwała Nr 151/XX/2020
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 30 listopada 2020 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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

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

„Uchwała Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2033”.

§ 2

§ 1 Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2020 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wraz z objaśnieniami.”

§ 3

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś*

/-/ Andrzej Pielat

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 151/XX/2020
z dnia 2020-11-30

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		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				z subwencji ogólnej
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 092,91	1 402 796,70	719 931,53	185 290,63	534 640,90		
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73		
Plan 3 kw. 2019	27 924 229,96	27 222 249,37	3 177 092,00	10 000,00	10 183 034,00	9 368 825,37	4 483 298,00	1 458 434,00	701 980,59	19 942,00	682 038,59		
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 687 685,29	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67		
A	30 934 662,72	29 981 852,10	3 383 338,00	10 000,00	10 235 399,00	11 308 309,63	5 044 805,47	1 562 334,00	952 830,62	6 062,00	667 688,41		
B	1 111 232,37	611 232,37	0,00	0,00	0,00	597 172,90	14 059,47	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
C	29 823 450,35	29 370 619,73	3 383 338,00	10 000,00	10 235 399,00	10 711 136,73	5 030 746,00	1 562 334,00	452 830,62	6 062,00	167 688,41		
A	28 360 513,37	28 360 513,37	3 486 029,85	10 300,00	10 432 772,15	9 671 441,47	4 759 969,90	1 528 492,19	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	28 360 513,37	28 360 513,37	3 486 029,85	10 300,00	10 432 772,15	9 671 441,47	4 759 969,90	1 528 492,19	0,00	0,00	0,00		
A	29 211 328,77	29 211 328,77	3 590 610,75	10 609,00	10 745 755,31	9 961 584,71	4 902 769,00	1 574 346,96	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	29 211 328,77	29 211 328,77	3 590 610,75	10 609,00	10 745 755,31	9 961 584,71	4 902 769,00	1 574 346,96	0,00	0,00	0,00		
A	30 087 668,63	30 087 668,63	3 698 329,07	10 927,27	11 068 127,97	10 260 432,26	5 049 852,06	1 621 577,36	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	30 087 668,63	30 087 668,63	3 698 329,07	10 927,27	11 068 127,97	10 260 432,26	5 049 852,06	1 621 577,36	0,00	0,00	0,00		

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestrze dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	0,00	52 106,16	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09	2 432 615,09	148 300,15	
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	0,00	50 841,02	0,00	0,00	0,00	3 838 809,34	3 838 809,34	294 546,68	
Plan 3 kw. 2019	29 725 601,45	27 274 343,78	10 959 820,23	0,00	0,00	102 950,20	0,00	0,00	0,00	2 451 257,67	2 451 257,67	24 742,17	
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	0,00	59 996,73	0,00	0,00	0,00	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40	
A	31 213 873,13	29 683 996,29	11 091 481,81	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 529 876,84	1 529 876,84	2 968,40	
B	630 870,09	663 117,87	20 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 247,78	-32 247,78	0,00	
C	30 583 003,04	29 020 878,42	11 070 546,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 562 124,62	1 562 124,62	2 968,40	
A	28 019 787,60	26 858 521,68	11 231 741,12	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 265,92	1 161 265,92	0,00	
B	0,00	-1 042 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 932,41	0,00	0,00	
C	28 019 787,60	27 901 454,09	11 231 741,12	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 265,92	1 161 265,92	0,00	
A	29 041 328,77	28 738 497,71	11 568 693,35	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	302 831,06	302 831,06	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	29 041 328,77	28 738 497,71	11 568 693,35	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	302 831,06	302 831,06	0,00	
A	29 876 668,63	29 600 652,65	11 915 754,16	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	276 015,98	276 015,98	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	29 876 668,63	29 600 652,65	11 915 754,16	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	276 015,98	276 015,98	0,00	
A	30 749 298,69	30 488 672,22	12 273 226,78	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	260 626,47	260 626,47	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	30 749 298,69	30 488 672,22	12 273 226,78	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	260 626,47	260 626,47	0,00	

2025	A	31 619 007,65	31 403 332,39	12 641 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 675,26	215 675,26	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
	C	31 619 007,65	31 403 332,39	12 641 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 675,26	215 675,26	0,00
2026	A	32 535 872,76	32 345 432,36	13 020 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 440,40	190 440,40	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
	C	32 535 872,76	32 345 432,36	13 020 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 440,40	190 440,40	0,00
2027	A	33 519 966,19	33 315 795,33	13 411 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 170,86	204 170,86	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
	C	33 519 966,19	33 315 795,33	13 411 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 170,86	204 170,86	0,00
2028	A	34 672 688,65	34 315 269,19	13 813 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 419,46	357 419,46	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
	C	34 672 688,65	34 315 269,19	13 813 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 419,46	357 419,46	0,00
2029	A	35 628 860,36	35 344 727,27	14 228 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 133,09	281 522,56	0,00
	B	2 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,53	0,00	0,00
	C	35 628 860,36	35 344 727,27	14 228 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 522,56	281 522,56	0,00
2030	A	36 784 037,32	36 405 069,09	14 654 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 968,23	278 968,23	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	36 684 037,32	36 405 069,09	14 654 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 968,23	278 968,23	0,00
2031	A	37 874 158,44	37 497 221,16	15 094 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 937,28	276 937,28	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	37 774 158,44	37 497 221,16	15 094 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 937,28	276 937,28	0,00
2032	A	38 997 583,20	38 622 137,80	15 547 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 445,40	275 445,40	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	38 897 583,20	38 622 137,80	15 547 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 445,40	275 445,40	0,00
2033	A	40 131 841,20	39 780 801,93	16 013 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 039,27	281 039,27	0,00
	B	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	C	40 061 841,20	39 780 801,93	16 013 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 039,27	281 039,27	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1			
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	345 000,00	0,00	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51	
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73	
Plan 3 kw. 2019	-1 801 371,49	0,00	2 268 354,49	1 553 469,49	1 086 486,49	0,00	0,00	714 885,00	714 885,00	
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	180 780,48	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00	
A	-279 190,41	0,00	1 261 579,88	482 389,47	0,00	19 637,72	19 637,72	759 552,69	259 552,69	
B	480 362,28	0,00	19 637,72	-542 770,53	-542 770,53	19 637,72	19 637,72	542 770,53	42 770,53	
C	-759 552,69	0,00	1 241 942,16	1 025 160,00	542 770,53	0,00	0,00	216 782,16	216 782,16	
A	340 725,77	340 725,77	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	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	211 000,00	211 000,00	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	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	241 000,00	241 000,00	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	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	301 000,00	301 000,00	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
	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	301 000,00	301 000,00	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
2026	A	341 735,12	341 735,12	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
	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	341 735,12	341 735,12	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
2027	A	343 969,93	343 969,93	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
	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	343 969,93	343 969,93	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
2028	A	207 165,55	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207 165,55	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	297 389,47	297 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 610,53	-2 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	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
	C	320 000,00	320 000,00	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
2031	A	240 000,00	100 000,00	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
	B	-100 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 000,00	340 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	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
	C	360 000,00	360 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-70 000,00	-70 000,00	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
	C	373 469,49	373 469,49	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	982 389,47	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki*) a wydatkami bieżącymi*		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 943 068,17	150 000,00	1 297 707,05	3 955 137,42		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 659 289,78	0,00	-52 094,41	662 790,59		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 477 455,33	0,00	297 855,81	1 077 046,22		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-542 770,53	0,00	-51 885,50	510 522,75		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 225,86	0,00	349 741,31	566 523,47		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 729,56	0,00	1 501 991,69	1 501 991,69		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-542 770,53	0,00	1 042 932,41	1 042 932,41		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 679 500,09	0,00	459 059,28	459 059,28		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 966 729,56	0,00	472 831,06	472 831,06		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-542 770,53	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 509 500,09	0,00	472 831,06	472 831,06		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 755 729,56	0,00	487 015,98	487 015,98		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-542 770,53	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 298 500,09	0,00	487 015,98	487 015,98		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 514 729,56	0,00	501 626,47	501 626,47		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-542 770,53	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 057 500,09	0,00	501 626,47	501 626,47		

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	2 213 729,56	0,00	516 675,26	516 675,26
	B	x	x	x	x	x	0,00	-542 770,53	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 756 500,09	0,00	516 675,26	516 675,26
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	1 871 984,44	0,00	532 175,52	532 175,52
	B	x	x	x	x	x	0,00	-542 770,53	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 414 764,97	0,00	532 175,52	532 175,52
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	1 528 024,51	0,00	548 140,79	548 140,79
	B	x	x	x	x	x	0,00	-542 770,53	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 070 795,04	0,00	548 140,79	548 140,79
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	1 320 858,96	0,00	564 585,01	564 585,01
	B	x	x	x	x	x	0,00	-542 770,53	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 863 629,49	0,00	564 585,01	564 585,01
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	1 023 469,49	0,00	581 522,56	581 522,56
	B	x	x	x	x	x	0,00	-540 160,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 563 629,49	0,00	581 522,56	581 522,56
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	803 469,49	0,00	598 968,23	598 968,23
	B	x	x	x	x	x	0,00	-440 160,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 243 629,49	0,00	598 968,23	598 968,23
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	563 469,49	0,00	616 937,28	616 937,28
	B	x	x	x	x	x	0,00	-340 160,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	903 629,49	0,00	616 937,28	616 937,28
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	303 469,49	0,00	635 445,40	635 445,40
	B	x	x	x	x	x	0,00	-240 160,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	543 629,49	0,00	635 445,40	635 445,40
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	654 508,76	654 508,76
	B	x	x	x	x	x	0,00	-170 160,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	170 160,00	0,00	654 508,76	654 508,76

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	9,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,96%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,54%	0,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	7,03%	7,40%	x	x	x	x	
A	3,12%	2,38%	2,41%	5,48%	7,73%	TAK	TAK	
B	0,00%	-0,17%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	3,12%	2,55%	2,58%	5,48%	7,73%	TAK	TAK	
A	2,30%	8,52%	8,52%	3,01%	5,26%	TAK	TAK	
B	0,00%	5,58%	5,58%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	
C	2,30%	2,94%	2,94%	3,06%	5,31%	TAK	TAK	
A	1,32%	2,90%	2,90%	3,86%	6,11%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%	TAK	TAK	
C	1,32%	2,90%	2,90%	2,06%	4,31%	TAK	TAK	
A	1,47%	2,86%	2,86%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%	TAK	TAK	
C	1,47%	2,86%	2,86%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	
A	1,55%	2,82%	2,82%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	1,86%	1,86%	TAK	TAK	
C	1,55%	2,82%	2,82%	2,90%	2,90%	TAK	TAK	

2025	A	1,76%	2,79%		x	2,86%	2,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,76%	2,79%		x	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2026	A	1,88%	2,76%		x	3,26%	4,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,77%	0,78%	TAK	TAK
	C	1,88%	2,76%		x	2,49%	3,41%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	2,73%		x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,78%	0,78%	TAK	TAK
	C	1,81%	2,73%		x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2028	A	1,14%	2,70%		x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,80%	0,80%	TAK	TAK
	C	1,14%	2,70%		x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2029	A	1,47%	2,67%		x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	2,67%		x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2030	A	1,09%	2,64%		x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	B	-0,41%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	2,64%		x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2031	A	1,11%	2,62%		x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
	B	-0,40%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	2,62%		x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2032	A	1,14%	2,59%		x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
	B	-0,39%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	2,59%		x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2033	A	1,25%	2,57%		x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
	B	-0,26%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	2,57%		x	2,67%	2,67%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00	
Plan 3 kw. 2019	626 177,62	626 177,62	226 399,00	226 399,00	226 399,00	671 658,02	671 658,02	537 326,42	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00	
A	114 982,25	114 982,25	0,00	0,00	0,00	114 982,25	114 982,25	97 309,48	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	114 982,25	114 982,25	0,00	0,00	0,00	114 982,25	114 982,25	97 309,48	
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	
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	
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	
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	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Wykonanie 2017	16 975,19	16 975,19	0,00	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	34 499,17	34 499,17	7 806,00	1 887 652,45	671 658,02	1 215 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 968,40	2 968,40	0,00	724 337,40	0,00	724 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 900,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 968,40	2 968,40	0,00	528 437,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 161 265,92	0,00	1 161 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 161 265,92	0,00	1 161 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji					
					zobowiązań do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					Kwota wzrostu(-) (spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	345 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	457 970,00	50 000,00	0,00	50 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	46 206,37
C	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993,87
2021	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 212,50
A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2025	A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
	C	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	A	281 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
	C	281 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	A	283 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
	C	283 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	A	87 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
	C	87 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczeniu limitu spełnienia zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wycieczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wiodowej prognozy finansowej 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 wiodowej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 151/XX/2020
z dnia 2020-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 521 093,74 B 1 163 927,82 C 1 357 165,92	724 337,40 528 437,40 195 900,00	1 161 265,92 0,00 1 161 265,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 885 603,32 528 437,40 1 357 165,92
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 521 093,74 B 1 163 927,82 C 1 357 165,92	724 337,40 528 437,40 195 900,00	1 161 265,92 0,00 1 161 265,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 885 603,32 528 437,40 1 357 165,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 2 521 093,74 B 1 163 927,82 C 1 357 165,92	724 337,40 528 437,40 195 900,00	1 161 265,92 0,00 1 161 265,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 885 603,32 528 437,40 1 357 165,92
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 521 093,74 B 1 163 927,82 C 1 357 165,92	724 337,40 528 437,40 195 900,00	1 161 265,92 0,00 1 161 265,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 885 603,32 528 437,40 1 357 165,92
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2021	A 522 854,91 B 399 889,99 C 123 465,92	71 182,53 71 182,53 0,00	123 465,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	194 648,45 71 182,53 123 465,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Główczyń - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2021	A	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2021	A	0,00	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00
					B	26 480,00	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00
					C	8 700,00	-19 100,00	0,00	0,00	8 700,00
1.3.2.7	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	A	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	510 000,00	10 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	A	40 000,00	130 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.15	Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu - Poprawa infrastruktury w zakresie bazy oświatowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	A	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	95 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	95 000,00	15 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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 2020”

W 2020 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 65/2020 z dn. 29.10.2020 r., Nr 69/2020 z dn. 19.11.2020 r., Nr 70/2020 z dn. 27.11.2020 r. oraz Uchwałą Nr 150/XX/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 30.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.111.232,37 zł, tj. do kwoty 30.934.682,72 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 611.232,37 zł, tj. do kwoty 29.981.852,10 zł

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

zwiększono dochody bieżące na:

- zwrot 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 II terminie płatniczym 2020 r. w kwocie **291.396,90 zł**
- realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie **85.758,00 zł**
- realizację świadczenia „Dobry start” w kwocie **5.610,00 zł**
- wydatki bieżące (prace przygotowawcze) związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w kwocie **270,00 zł**
- realizację działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 w kwocie **16.166,00 zł**
- realizację świadczeń wychowawczych w kwocie **107.000,00 zł**
- realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie **97.642,00 zł**
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **19,00 zł**
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w kwocie **1.700,00 zł**
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie **938,00 zł**

zł

- urealnienie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **14.059,47 zł**

zmniejszono dochody bieżące na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.327,00 zł**;
- realizację programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **5.000 zł**

1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 597.172,90 zł

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 14.059,47 zł

1.2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.

Wprowadzono środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2 . wydatki ogółem zwiększono o kwotę 630.870,09 zł, tj. do kwoty 31.213.873,13 zł, w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 663.117,87 zł, tj. do kwoty 29.683.996,29 zł

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 11.091.481,81 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 32.247,78 zł, tj. do kwoty 1.529.876,84 zł

- wycofano zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąkvice w obrębie sołectwa Liwin - położenie tłucznia lub destruktu* w kwocie **13.147,78 zł** (zgodnie z wnioskiem sołectwa Liwin)
- wycofano zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach* w kwocie **19.100,00 zł** (zgodnie z wnioskiem sołectwa Nowe Świącice 13.600,00 zł; Stare Świącice 5.500,00 zł)

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 279.190,41 zł, który planuje się pokryć z

- wolnych środków w kwocie **259.552,69 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **19.637,72 zł**.

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu po wprowadzeniu do planu finansowego dochodów, środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

Powyższe środki nie zostaną wydatkowane w 2020 r. i będą stanowiły przychody budżetu

2021 roku.

Rzeczywisty deficyt, bez uwzględnienia w/w środków wynosi 779.190,41 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. nadwyżka w związku z niewykorzystaniem w całości uzyskanych w 2019 r. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani 19.637,72 zł,
- wolnych środków w kwocie 759.552,69 zł.

4.1 zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów o kwotę 542.770,53 zł, tj. do kwoty 482.389,47 zł.

Odstępuje się od zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Mała Wieś (542.770,53 zł) związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 482.389,47 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

4.2. wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 19.637,72 zł w związku z niewykorzystaniem w całości uzyskanych w 2019 r. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani.

5. rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł lokując środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższe środki nie zostaną wydatkowane w 2020 r. i będą stanowiły przychody budżetu 2021 roku.

6. planowana kwota długu ulega zmniejszeniu do kwoty 3.477.455,33 zł, tj. o kwotę 542.770,53 zł.

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 724.337,40 zł, w tym:

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 724.337,40 zł (zwiększono o kwotę 195.900,00 zł)

dodano n/w zadania inwestycyjne, w związku z rozszerzeniem okresu realizacji do roku 2021:

- *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi* 50.000,00 zł
- *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo* 10.000,00 zł
- *Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym* 40.000,00 zł
- *Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu* 15.000,00 zł

- *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś 100.000,00 zł*

urealniono limit 2020 r. dla zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach* w związku z wycofaniem w/w zadania planowanego do realizacji w 2020 r. (kwota 19.100,00 zł).

10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zwiększa się do kwoty 46.206,37 zł. Kwota w/w stanowi wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

„Progniza 2021 – 2034”

Skrócono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej z 2020-2034 na 2020-2033, dostosowując się do wymogów art. 227 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na skrócenie okresu prognozy wpłynęło zmniejszenie w 2020 r. planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 542.770,53 zł. Kwota powyższa stanowiła planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Gmina odstąpiła od zaciągnięcia kredytu na powyższy cel, a planowany deficyt pokryty zostanie z wolnych środków.

Zmiany 2020 r. dotyczące wysokości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów wpłynęły na prognozowaną kwotę długu (lata 2021-2033) i rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych (lata 2029-2033). Zmianie uległ wynik budżetu.

W 2021 r. zmniejszono wydatki bieżące, a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 1.161.265,92 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe na 2021 r. stanowią kontynuację działań z lat poprzednich, toteż wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono do kwoty 1.161.265,92 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 2020 – 2023 zwiększono do kwoty **724.337,40 zł**, tj. o kwotę 195.900,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **724.337,40 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

urealniono limit 2020 r. dla zadania inwestycyjnego:

- *Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach w związku z wycofaniem w/w zadania planowanego do realizacji w 2020 r. (kwota 19.100,00 zł).*

dodano n/w zadania inwestycyjne, w związku z rozszerzeniem okresu realizacji zadań do roku 2021:

- *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi 50.000,00 zł*
- *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo 10.000,00 zł*
- *Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym 40.000,00 zł*
- *Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu 15.000,00 zł*
- *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś 100.000,00 zł*

ponadto dla zadań:

- *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*
- *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn*
- *Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach*

rozszerzono okres realizacji do 2021 r., z uwagi na uwzględnienie tych zadań w projekcie budżetu 2021 r.

Dla zadań w/w ustalono limit wydatków na 2021 r. zgodny z opracowanym projektem budżetu na 2021 r.

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.521.093,74 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 1.885.603,32 zł.

