

**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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat
/-/ Andrzej Pielat

Magdalena Weislo
ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

załącznik nr 1 do
uchwały nr 138/XVIII/2020
z dnia 2020-08-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1			1.2			1.3			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	11 546,19	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 082,91	1 402 796,70	719 931,53	185 290,63	534 640,90		
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 995,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73		
Plan 3 kw. 2019	27 924 229,96	27 222 249,37	10 000,00	10 183 034,00	9 368 825,37	4 483 258,00	1 458 434,00	701 960,59	19 942,00	682 038,59		
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 697 685,29	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	29 677 500,35	29 224 669,73	10 000,00	10 235 399,00	10 573 186,73	5 022 746,00	1 562 334,00	452 830,62	6 062,00	167 688,41		
B	315 357,54	264 400,18	0,00	43 371,00	317 787,18	-96 758,00	0,00	50 957,36	0,00	50 957,36		
C	29 362 142,81	28 960 269,55	10 000,00	10 192 028,00	10 255 399,55	5 119 504,00	1 562 334,00	401 873,26	6 062,00	116 731,05		
A	28 360 513,37	28 360 513,37	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		
C	28 360 513,37	28 360 513,37	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	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		
C	29 211 328,77	29 211 328,77	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	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		
C	30 087 668,63	30 087 668,63	10 927,27	11 068 127,97	10 260 432,26	5 049 852,06	1 621 577,36	0,00	0,00	0,00		

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

2034	A	41 648 370,01	41 648 370,01	5 119 352,36	15 125,90	15 320 877,63	14 202 837,86	6 990 176,26	2 244 642,31	0,00	0,00	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	41 648 370,01	41 648 370,01	5 119 352,36	15 125,90	15 320 877,63	14 202 837,86	6 990 176,26	2 244 642,31	0,00	0,00	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 sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:			
		2	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	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
lp															
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	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	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	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	0,00	59 996,73	0,00	0,00	0,00	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40		
A	30 437 053,04	28 874 928,42	11 058 497,88	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 562 124,62	1 562 124,62	2 968,40		
B	315 357,54	322 288,68	81 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 931,14	-6 931,14	0,00		
C	30 121 695,50	28 552 639,74	10 977 182,63	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 055,76	1 569 055,76	2 968,40		
A	28 019 787,60	27 901 454,09	11 231 741,12	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	118 333,51	118 333,51	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	28 019 787,60	27 901 454,09	11 231 741,12	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	118 333,51	118 333,51	0,00		
A	29 041 328,77	28 738 497,71	11 568 693,35	0,00	0,00	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	0,00		
C	29 041 328,77	28 738 497,71	11 568 693,35	0,00	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	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	0,00		
C	29 876 668,63	29 600 652,65	11 915 754,16	0,00	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	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	0,00		
C	30 749 298,69	30 488 672,22	12 273 226,78	0,00	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	12 641 423,58	0,00	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	12 641 423,58	0,00	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	13 020 666,29	0,00	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	13 020 666,29	0,00	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	13 411 286,28	0,00	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	13 411 286,28	0,00	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	13 813 624,87	0,00	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	13 813 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 419,46	357 419,46	0,00
2029	A	35 626 249,83	14 228 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 522,56	281 522,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 626 249,83	14 228 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 522,56	281 522,56	0,00
2030	A	36 684 037,32	14 654 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 968,23	278 968,23	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	36 684 037,32	14 654 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 968,23	278 968,23	0,00
2031	A	37 774 158,44	15 094 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 937,28	276 937,28	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 774 158,44	15 094 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 937,28	276 937,28	0,00
2032	A	38 897 583,20	15 547 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 445,40	275 445,40	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	38 897 583,20	15 547 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 445,40	275 445,40	0,00
2033	A	40 061 841,20	16 013 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 039,27	281 039,27	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 061 841,20	16 013 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 039,27	281 039,27	0,00
2034	A	41 478 210,01	16 494 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 984,02	503 984,02	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	41 478 210,01	16 494 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 984,02	503 984,02	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2.1	4.3		
LP	3	3.1	4	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	3 002 430,37	345 000,00	0,00	0,00	864 362,20	0,00	1 793 068,17	0,00	414 976,51
Wykonanie 2018	-1 923 446,65	0,00	3 480 158,98	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	0,00	1 143 711,73
Plan 3 kw. 2019	-1 801 371,49	0,00	2 268 354,49	2 268 354,49	1 553 469,49	1 086 486,49	1 086 486,49	0,00	0,00	714 885,00	0,00	714 885,00
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	2 470 377,17	1 371 635,04	180 780,48	180 780,48	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00	0,00
A	-759 552,69	0,00	1 241 942,16	1 241 942,16	1 025 160,00	542 770,53	542 770,53	0,00	0,00	216 782,16	0,00	216 782,16
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-759 552,69	0,00	1 241 942,16	1 241 942,16	1 025 160,00	542 770,53	542 770,53	0,00	0,00	216 782,16	0,00	216 782,16
A	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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
2034	A	170 160,00	170 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 160,00	170 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 943 088,17	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	0,00	4 020 225,86	0,00	349 741,31	566 523,47			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 888,50	-57 888,50			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 225,86	0,00	407 629,81	624 411,97			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 679 500,09	0,00	459 059,28	459 059,28			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 679 500,09	0,00	459 059,28	459 059,28			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 509 500,09	0,00	472 831,06	472 831,06			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 509 500,09	0,00	472 831,06	472 831,06			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 298 500,09	0,00	487 015,98	487 015,98			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 298 500,09	0,00	487 015,98	487 015,98			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 057 500,09	0,00	501 626,47	501 626,47			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							3 057 500,09	0,00	501 626,47	501 626,47			

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

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,84%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,96%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,54%	0,65%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,03%	7,40%	x	x	x
2020	A	3,12%	2,58%	5,48%	7,73%	TAK
	B	0,01%	-0,16%	0,00%	0,00%	NIE
	C	3,11%	2,71%	5,48%	7,73%	TAK
2021	A	2,30%	2,94%	3,06%	5,31%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE
	C	2,30%	2,94%	3,12%	5,37%	TAK
2022	A	1,32%	2,90%	2,06%	4,31%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE
	C	1,32%	2,90%	2,11%	4,36%	TAK
2023	A	1,47%	2,86%	2,81%	2,81%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE
	C	1,47%	2,86%	2,86%	2,86%	TAK
2024	A	1,55%	2,82%	2,90%	2,90%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,55%	2,82%	2,90%	2,90%	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	2,49%	3,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,88%	2,76%	x	2,51%	3,44%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	2,73%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,81%	2,73%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2028	A	1,14%	2,70%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,14%	2,70%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2029	A	1,48%	2,67%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	2,67%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2030	A	1,50%	2,64%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	2,64%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2031	A	1,51%	2,62%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	2,62%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2032	A	1,53%	2,59%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	2,59%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2033	A	1,51%	2,57%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	2,57%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2034	A	0,71%	2,55%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	2,55%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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	Dołącze 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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:	W tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	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	114 982,25	97 309,48
B	0,00	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	114 982,25	97 309,48
2020	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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							
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							
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							
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							
A	2 968,40	2 968,40	0,00	628 437,40	0,00	628 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
B	0,00	0,00	0,00	-87 831,14	0,00	-87 831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	2 968,40	2 968,40	0,00	716 268,54	0,00	716 268,54	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							
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	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							
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	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							
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	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							
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	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							
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	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	0,00	0,00	26 212,50	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 212,50	
C	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
C	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	160 000,00	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	x	0,00	0,00	
C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
A	191 000,00	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	x	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	

2025	A	241 000,00	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
	B	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	y	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	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
	B	0,00	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	0,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - roczna wartość
- C - porzeźnia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 138/XVIII/2020
z dnia 2020-08-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 263 927,82 B 1 391 476,53 C -127 548,71	628 437,40 716 268,54 -87 831,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	628 437,40 716 268,54 -87 831,14
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 263 927,82 B 1 391 476,53 C -127 548,71	628 437,40 716 268,54 -87 831,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	628 437,40 716 268,54 -87 831,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				A 1 263 927,82 B 1 391 476,53 C -127 548,71	628 437,40 716 268,54 -87 831,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	628 437,40 716 268,54 -87 831,14
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 263 927,82 B 1 391 476,53 C -127 548,71	628 437,40 716 268,54 -87 831,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	628 437,40 716 268,54 -87 831,14
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2020	A 399 388,99 B 396 388,99 C 3 000,00	71 182,53 66 182,53 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71 182,53 66 182,53 3 000,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo - położenie destruktu - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej (wartość zmieniona)	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 211,14	17 831,14	0,00	0,00	17 831,14
					C	-25 211,14	-17 831,14	0,00	0,00	-17 831,14
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A	26 480,00	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00
					B	36 480,00	29 100,00	0,00	0,00	29 100,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 823,57	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
					C	-30 823,57	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00
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	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 514,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-64 514,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

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 48/2020 z dn. 08.07.2020 r., Nr 51/2020 z dn. 31.07.2020 r oraz Uchwałą Nr 137/XVIII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 28.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 315.357,54 zł, tj. do kwoty 29.677.500,35 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 264.400,18 zł, tj. do kwoty 29.224.669,73 zł

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

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z tytułu dochodów z najmu w kwocie **7.500,00 zł**
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (os. prawne) w kwocie **1.000,00 zł**
- wpływów z opłaty targowej kwocie **2.000,00 zł**
- wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie **5.000,00 zł**
- wpływów z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi w kwocie **34.731,00 zł** (odpłatność za wyżywienie - 29.464,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu – 5.267,00 zł). Zmniejsza się wpływy w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostki z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju od m-ca marca 2020 r.
- urealnienie wpływów z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w kwocie **46.527,00 zł**. Zmniejsza się wpływy w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostki z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju od m-ca marca 2020 r.

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w kwocie **26.339,00 zł**
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych w kwocie **23.000,00 zł**

- dofinansowania wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace socjalną w środowisku w 2020 r. w kwocie **8.490,00 zł**
- dofinansowania zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu w kwocie **25.380,00 zł**
- przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. kwocie **27.056,00 zł**
- sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2020 r. w kwocie **85,00 zł**
- dofinansowania *Zakupu wyposażenia dla remizy OSP w Podgórzu* w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie **10.000 zł**
- dofinansowania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w kwocie **43.371,00 zł**
- dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. w kwocie **65.514,18 zł**
- dotacji celowej na wyposażenie 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 lub osoby fizyczne w kwocie **13.523,00 zł**
- dofinansowania realizacji działania pn. *Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś* w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” w kwocie **98.400,00 zł**
- dofinansowania *Remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowczyn* w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie **10.000 zł**
- dofinansowania *Remontu świetlicy wiejskiej w Lasocinie* w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie **10.000,00 zł**

1.1.3 subwencję ogólną zwiększono o kwotę 43.371,00 zł

1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 317.787,18 zł

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 96.758,00 zł

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 50.957,36 zł, w tym:

- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. w kwocie **40.957,36 zł**
- dofinansowanie *Zagospodarowania terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach* zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1230/2020 z dnia 08.07.2020 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie **10.000,00 zł**

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 315.357,54 zł, tj. do kwoty 30.437.053,04 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 322.288,68 zł, tj. do kwoty 28.874.928,42 zł

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono o kwotę 81.315,25 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6.931,14 zł, tj. do kwoty 1.562.124,62 zł

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 129.931,14 zł, w tym na:

- *Zakup thucznia budowlanego na potrzeby inwestycyjne dróg gminnych na terenie Gminy Mała Wieś w kwocie 19.100,00 zł*
- *przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach w kwocie 10.000,00 zł (zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare Świącice)*
- *przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo- położenie destruktu w kwocie 17.831,14 zł (zgodnie z wnioskiem sołectwa Wilkanowo)*
- *Wymianę dachu na remizie OSP w Zakrzewie Kościelnym w kwocie 70.000,00 zł*
- *przedsięwzięcie pn. Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi w kwocie 13.000,00 zł (zgodnie z wnioskiem sołectwa Węgrzynowo 3.000,00 zł; sołectwa Mała Wieś 10.000,00 zł)*

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 123.000,00 zł, w tym na:

- *Przebudowę budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym w kwocie 40.000,00 zł*
- *Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Brodach Dużych w kwocie 30.000 zł.*
- *Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Dziennego Domu Senior+ przy ulicy Warszawskiej 53 w Małej Wsi w kwocie 30.000,00 zł*
- *Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach w kwocie 20.000,00 zł (dofinansowanie 10.000,00 zł; fundusz sołecki sołectwa Stare Świącice 10.000,00 zł - zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare Świącice; plan po zmianie 20.000,00 zł)*
- *przedsięwzięcie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie w kwocie 3.000,00 zł (zgodnie z wnioskiem sołectwa Orszymowo)*

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 628.437,40 zł, w tym:

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 628.437,40 zł

10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zwiększono do kwoty 26.212,50 zł.

Zaplanowana kwota dotyczy wydatków na zadania związane z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 – środki do dezynfekcji; zakup środków ochrony osobistej typu rękawiczki, maseczki, kombinezony ochronne, zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców gminy – maseczki. Wydatki zaplanowano w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (I

„Prognoza 2021 – 2034”

Zmiany 2020 r. nie wywarły wpływu na prognozę lat 2021-2034.

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 zmniejszono do kwoty **628.437,40 zł**, tj. o kwotę 87.831,14 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono do kwoty **628.437,40 zł**.

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zmniejszono limit dla zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach* o kwotę **10.000,00 zł** (zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare Świącice)
- wycofano przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo- położenie destruktu* w kwocie **17.831,14 zł** (odstąpienie od realizacji zadania w 2020 r.; zgodnie z wnioskiem sołectwa Wilkanowo; okres realizacji obejmuje 2019 r.)
- wycofano przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu*

z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi w kwocie **13.000,00 zł** (odstąpiono do realizacji zadania w 2020 r. ; zgodnie z wnioskiem sołectwa Węgrzynowo 3.000,00 zł; sołectwa Mała Wieś 10.000,00 zł; okres realizacji obejmuje 2019 r.)

- zwiększono limit dla zadania inwestycyjnego pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie* o kwotę 3.000,00 zł (zgodnie z wnioskiem sołectwa Orszymowo)
- wycofano przedsięwzięcie pn. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi* (nie zrealizowano zaplanowanych wydatków niewygasających 2019 r.; okres realizacji obejmuje 2020 r.)

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.263.927,82 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 628.437,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat