

**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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.2	1.2.1	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
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	28 697 685,29	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	29 362 142,81	28 960 269,55	3 383 338,00	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
B	683 253,46	309 173,25	-1 157,00	0,00	63 123,00	247 207,25	0,00	0,00	374 080,21	0,00	95 000,00
C	28 678 889,35	28 651 096,30	3 384 495,00	10 000,00	10 128 905,00	10 008 192,30	5 119 504,00	1 562 334,00	27 793,05	6 062,00	21 731,05
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	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
2025	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
	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
2026	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
2027	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
2028	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
	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
2029	R	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
2030	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
2031	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
	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
2032	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
2033	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
2034	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
	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
2035	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
2036	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
2037	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
	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
2038	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. 866, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					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			
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 598 832,42	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	30 121 695,50	28 552 639,74	10 977 182,63	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 055,76	1 569 055,76	2 988,40	
B	683 253,46	323 687,25	48 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 566,21	359 566,21	0,00	
C	29 438 442,04	28 228 952,49	10 928 218,70	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 489,55	1 209 489,55	2 988,40	
A	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	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	
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	118 333,51	118 333,51	0,00	
A	29 041 328,77	28 738 497,71	11 568 693,35	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	357 419,46	357 419,46	0,00
2029	A	35 626 249,83	35 344 727,27	14 228 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	35 626 249,83	35 344 727,27	14 228 033,61	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	36 405 069,09	14 654 874,62	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
	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	278 968,23	278 968,23	0,00
2031	A	37 774 158,44	37 497 221,16	15 094 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	276 937,28	276 937,28	0,00
2032	A	38 897 583,20	38 622 137,80	15 547 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 445,40	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
	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	275 445,40	275 445,40	0,00
2033	A	40 061 841,20	39 780 801,93	16 013 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	281 039,27	281 039,27	0,00
2034	A	41 478 210,01	40 974 225,99	16 494 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 984,02	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
	C	41 478 210,01	40 974 225,99	16 494 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 984,02	503 984,02	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
			3	3.1			4	4.1			
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	414 976,51
Wykonanie 2018		-1 923 446,85	0,00	3 480 159,98	1 237 705,12	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	1 553 469,49	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	1 371 635,04	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	1 025 160,00	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
C		-759 552,69	0,00	1 241 942,16	1 025 160,00	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
B		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
A		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
A		211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
A		241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2	
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 735,12	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 735,12	341 735,12	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	343 969,93	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 969,93	343 969,93	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	207 165,55	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 165,55	207 165,55	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 000,00	320 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340 000,00	340 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	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	373 469,49	373 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 469,49	373 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 160,00	170 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 160,00	170 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	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	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 659 289,78	0,00	-52 094,41	662 790,59				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	4 020 225,86	0,00	407 629,81	624 411,97				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 514,00	-14 514,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 225,86	0,00	422 143,81	638 925,97				
A	X	X	X	X	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				
C	X	X	X	X	0,00	3 679 500,09	0,00	459 059,28	459 059,28				
A	X	X	X	X	0,00	3 509 500,09	0,00	472 831,06	472 831,06				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	3 509 500,09	0,00	472 831,06	472 831,06				
A	X	X	X	X	0,00	3 298 500,09	0,00	487 015,98	487 015,98				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	3 298 500,09	0,00	487 015,98	487 015,98				
A	X	X	X	X	0,00	3 057 500,09	0,00	501 626,47	501 626,47				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	3 057 500,09	0,00	501 626,47	501 626,47				

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków						
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	0,00%	X	9,84%	X	X	X		X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	5,96%	X	X	X		X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,54%	0,65%	X	X	X		X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,03%	7,40%	X	X	X		X	X	X	X	X
2020	A	3,11%	2,71%	2,75%	5,48%	7,73%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,09%	0,48%	0,40%	0,32%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,12%	2,80%	2,30%	5,08%	7,41%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	A	2,30%	2,94%	2,94%	3,12%	5,37%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,48%	0,45%	0,36%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	2,30%	2,94%	2,46%	2,67%	5,01%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	1,32%	2,90%	2,90%	2,11%	4,36%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,44%	0,50%	0,42%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	1,32%	2,90%	2,46%	1,61%	3,94%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	1,47%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,40%	0,45%	0,45%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	1,47%	2,86%	2,46%	2,41%	2,41%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	1,55%	2,82%	2,82%	2,90%	2,90%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,36%	0,44%	0,44%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	1,55%	2,82%	2,46%	2,46%	2,46%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2025	A	1,76%	2,79%	x	2,86%	2,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	1,76%	2,79%	x	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2026	A	1,88%	2,76%	x	2,51%	3,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,88%	2,76%	x	2,52%	3,45%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	2,73%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,81%	2,73%	x	2,84%	2,84%	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											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	537 326,42	0,00	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	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	114 982,25	114 982,25	97 309,48	0,00	0,00	0,00	114 982,25	114 982,25	97 309,48	0,00
	B	54 999,25	54 999,25	46 545,87	0,00	0,00	0,00	54 999,25	54 999,25	46 545,87	0,00
	C	59 983,00	59 983,00	50 763,61	0,00	0,00	0,00	59 983,00	59 983,00	50 763,61	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^o o prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^o o prawnych
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
	Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	34 499,17	34 499,17	7 806,00	1 887 652,45	671 658,02	1 215 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	2 968,40	2 968,40	0,00	716 268,54	0,00	716 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	329 566,21	0,00	329 566,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 968,40	2 968,40	0,00	386 702,33	0,00	386 702,33	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	345 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	X	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	457 970,00	50 000,00	0,00	50 000,00	X	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	A	482 389,47	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	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	C	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	C	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	C	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

2025	A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	281 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	281 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	283 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	283 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	87 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	87 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	A	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	A	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF
RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

załącznik nr 2 do
 uchwały nr 132/XVII/2020
 z dnia 2020-06-30

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 1 391 476,53 B 1 163 616,53 C 227 860,00	716 268,54 386 702,33 329 566,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	716 268,54 386 702,33 329 566,21
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 1 391 476,53 B 1 163 616,53 C 227 860,00	716 268,54 386 702,33 329 566,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	716 268,54 386 702,33 329 566,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, 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 1 391 476,53 B 1 163 616,53 C 227 860,00	716 268,54 386 702,33 329 566,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	716 268,54 386 702,33 329 566,21
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 1 391 476,53 B 1 163 616,53 C 227 860,00	716 268,54 386 702,33 329 566,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	716 268,54 386 702,33 329 566,21
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2020	A 90 088,66 B 75 088,66 C 15 000,00	38 588,66 23 588,66 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 588,66 23 588,66 15 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIES	2018	2020	A	141 806,21	0,00	0,00	0,00	141 806,21
					B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	126 806,21
1.3.2.10	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie	URZĄD GMINY MAŁA WIES	2019	2020	A	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	149 860,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w m. Dzierzanowo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIES	2017	2020	A	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 290813W Głowczyn – Głowczyn Parcele - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIES	2017	2020	A	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - porzeczona 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 37/2020 z dn. 29.05.2020 r., Nr 44/2020 z dn. 26.06.2020 r oraz Uchwałą Nr 131/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 30.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 683.253,46 zł, tj. do kwoty 29.362.142,81 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 309.173,25 zł, tj. do kwoty 28.960.269,55 zł

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

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 w kwocie **247,00 zł**
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **1.157,00 zł**

zwiększono dochody bieżące na:

- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w kwocie **19.262,00 zł**
- dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów szkół z terenu gminy Mała Wieś, zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 7743211086 zawartą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła+* w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie **54.999,25 zł**
Pozyskane dofinansowanie umożliwi uczniom udział w kształceniu na odległość, wyniku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **1.851,00 zł**

- dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla jednostki OSP Stare Gałki w kwocie **1.000,00 zł**
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla jednostki OSP Mała Wieś w kwocie **1.000,00 zł**
 - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **63.123,00 zł**
 - 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 **38.492,00 zł**
 - dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie **43.200,00 zł**
 - dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+,, w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53 w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie **43.200,00 zł**
 - dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2020 r.* w kwocie **20.800,00 zł**
 - dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia pn. *Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag* w kwocie **23.650,00 zł**
- .1 dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 1.157,00 zł
- 1.1.3 subwencję ogólną zwiększono o kwotę 63.123,00 zł
- 1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 247.207,25 zł
- 1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 374.080,21 zł, w tym:
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Budowa drogi gminnej Orszymowo-Lasocin* zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1251/2020 z dn. 05.06.2020 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w

kwocie **95.000,00 zł**

- z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **279.080,21 zł**
Na wydatki niewygasające 2019 roku, zabezpieczona została w budżecie kwota 582.327,71 zł. Zakładany plan wydatków został zrealizowany w wysokości 303.247,50 zł.

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 683.253,46 zł, tj. do kwoty 30.121.695,50 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 323.687,25 zł, tj. do kwoty 28.552.639,74 zł

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono o kwotę 48.963,93 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 359.566,21 zł, tj. do kwoty 1.569.055,76 zł

- zwiększono plan finansowy zadania inwestycyjnego pn. *Budowa drogi gminnej Orszymowo-Lasocin* wprowadzając środki z dofinansowania w kwocie **95.000,00 zł**
- zwiększono plan finansowy zadania inwestycyjnego pn. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach* o środki własne w kwocie **126.806,21 zł**
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* i ustalono źródła finansowania - środki własne w kwocie **137.760,00 zł**
- zmniejszono plan finansowy zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup tłucznia budowlanego na potrzeby inwestycyjne dróg gminnych na terenie Gminy Mała Wieś* o kwotę **100.000,00 zł**
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 290813W Główczyn – Główczyn Parcele* i ustalono źródła finansowania - środki własne w kwocie **25.000,00 zł**
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w m. Dzierżanowo* i ustalono źródła finansowania - środki własne w kwocie **25.000,00 zł**
- zwiększono plan finansowy zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin* o środki własne w kwocie **15.000,00 zł**
- wprowadzono zakup inwestycyjny pn. *Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej* i ustalono źródła finansowania - środki własne w kwocie **35.000,00 zł**

9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 54.999,25 zł

- wprowadzono dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów szkół z terenu gminy Mała Wieś, zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 7743211086 zawartą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła+* w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Pozyskane dofinansowanie umożliwi uczniom udział w kształceniu na odległość, wyniku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

9.1.1.1 środki, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 46.545,87 zł z tytułu realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła+* w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 54.999,25 zł tytułem zakupu laptopów dla uczniów szkół z terenu gminy Mała Wieś, zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 7743211086 zawartą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła+* w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

9.3.1.1 wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 46.545,87 zł z tytułu realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła+* w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 716.268,54 zł, w tym:

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 716.268,54 zł

„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 zwiększono do kwoty **716.268,54 zł**, tj. o kwotę 329.566,21 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **716.268,54 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zwiększono limit dla zadania inwestycyjnego pn. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach* w kwocie **126.806,21 zł**
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* i ustalono limit 2020 r. w kwocie **137.760,00 zł** (kontynuacja zadania z 2019 r.)
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 290813W Główczyn – Główczyn Parcele* i ustalono limit 2020 r. w kwocie **25.000,00 zł** (okres realizacji 2017-2020)
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w m. Dzierżanowo* i ustalono limit 2020 r. w kwocie **25.000,00 zł** (okres realizacji 2017-2020)
- zwiększono limit dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin* o kwotę **15.000,00 zł**

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.391.476,53 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 716.268,54 zł.