

Uchwała Nr 54/VII/2019
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia

28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała
Wieś na lata 2019 – 2033

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

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

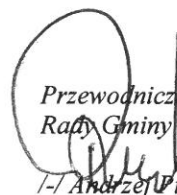
1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 19/III/2018 Rady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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Magdalena Weislo

ADWOKAT

WIĘDZIA GMINY
MAŁA WIEŚ
Prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
 uchwały nr 54/VIII/2019
 z dnia 2019-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:		w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 448 913,00	8 448,82	3 289 035,49	1 434 868,33	9 076 767,00	7 961 546,70	244 970,55	126 746,29	89 548,87
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	3 211 315,20	1 402 796,70	8 900 948,00	9 299 467,37	719 931,53	185 290,63	534 640,90
Plan 3 kw. 2018	27 257 508,63	25 507 477,09	2 751 148,00	10 000,00	3 380 676,57	1 450 574,00	9 350 416,00	9 044 629,17	1 750 031,54	201 896,00	1 544 385,53
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	3 319 171,27	1 375 996,93	9 391 490,00	9 299 780,50	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73
2019	A	27 294 411,33	26 613 070,33	3 177 092,00	10 000,00	3 577 769,75	1 458 434,00	8 970 420,33	681 341,00	19 942,00	661 399,00
	B	88 125,00	60 078,00	0,00	0,00	-4 356,25	0,00	54 125,00	28 047,00	3 047,00	25 000,00
2020	A	27 206 286,33	26 552 992,33	3 177 092,00	10 000,00	3 582 126,00	1 458 434,00	10 009 580,00	653 294,00	16 895,00	636 399,00
	C	27 206 286,33	26 552 992,33	3 177 092,00	10 000,00	3 582 126,00	1 458 434,00	10 009 580,00	653 294,00	16 895,00	636 399,00
2021	A	27 161 389,49	27 161 389,49	3 370 576,90	10 609,00	3 651 208,29	1 547 252,63	10 646 826,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 694,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	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	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 694,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	8 851 039,11	0,00	0,00	0,00

2023	A	28 815 518,11	28 815 518,11	3 575 845,04	11 255,09	3 873 566,88	1 641 480,32	11 295 218,12	9 116 570,29	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	29 679 983,65	29 679 983,65	3 683 120,39	11 592,74	3 989 773,88	1 690 724,73	11 634 074,66	9 390 067,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 570 383,16	30 570 383,16	3 793 614,00	11 940,52	4 109 467,10	1 741 446,47	11 983 096,90	9 671 769,42	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	31 487 494,66	31 487 494,66	3 907 422,42	12 298,74	4 232 751,11	1 793 689,86	12 342 589,81	9 961 922,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 432 119,50	32 432 119,50	4 024 645,09	12 667,70	4 359 733,65	1 847 500,56	12 712 867,50	10 260 780,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 405 083,08	33 405 083,08	4 145 384,44	13 047,73	4 490 525,66	1 902 925,57	13 094 253,53	10 568 603,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 407 235,58	34 407 235,58	4 269 745,98	13 439,16	4 625 241,43	1 960 013,34	13 487 081,13	10 885 661,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	35 439 452,64	35 439 452,64	4 397 838,36	13 842,34	4 763 998,67	2 018 813,74	13 891 693,57	11 212 231,54	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	36 502 636,22	36 502 636,22	4 529 773,51	14 257,61	4 906 918,63	2 079 378,15	14 308 444,37	11 548 598,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	37 597 715,31	37 597 715,31	4 665 666,71	14 685,34	5 054 126,19	2 141 759,50	14 737 697,70	11 895 056,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	37 597 715,31	37 597 715,31	4 665 666,71	14 685,34	5 054 126,19	2 141 759,50	14 737 697,70	11 895 056,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		Wydutki majątkowe x
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości waktel nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	886 867,59	
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	0,00	0,00	0,00	52 106,16	43 680,20	0,00	0,00	2 432 615,09	
Plan 3 kw. 2018	29 533 943,01	24 840 241,59	0,00	0,00	0,00	106 547,00	100 000,00	0,00	0,00	4 693 701,42	
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	0,00	0,00	0,00	50 841,02	44 300,24	0,00	0,00	3 838 809,34	
2019	A	28 380 897,82	26 041 091,79	0,00	0,00	102 950,20	100 000,00	0,00	0,00	2 339 806,03	
	B	88 125,00	63 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
2020	A	28 292 772,82	25 977 966,79	0,00	0,00	102 950,20	100 000,00	0,00	0,00	2 314 806,03	
	C	26 428 977,45	26 355 244,48	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	73 732,97	
2021	A	26 825 663,72	26 544 282,66	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	281 381,06	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	27 816 231,18	27 340 611,14	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	475 620,04	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	28 624 518,11	28 160 829,48	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	463 688,63	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	28 624 518,11	28 160 829,48	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	463 688,63		

2024	A	29 473 983,65	29 005 654,36	0,00	0,00		X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 329,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 473 983,65	29 005 654,36	0,00	0,00		X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 329,29
2025	A	30 309 383,16	29 875 823,99	0,00	0,00		X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 559,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 309 383,16	29 875 823,99	0,00	0,00		X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 559,17
2026	A	31 181 759,54	30 772 098,71	0,00	0,00		X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 660,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 181 759,54	30 772 098,71	0,00	0,00		X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 660,83
2027	A	32 118 149,57	31 695 261,67	0,00	0,00		X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 887,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 118 149,57	31 695 261,67	0,00	0,00		X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 887,90
2028	A	33 225 083,08	32 646 119,52	0,00	0,00		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 963,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 225 083,08	32 646 119,52	0,00	0,00		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 963,56
2029	A	34 207 235,58	33 625 503,11	0,00	0,00		X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 732,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 207 235,58	33 625 503,11	0,00	0,00		X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 732,47
2030	A	35 219 452,64	34 634 268,20	0,00	0,00		X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 184,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 219 452,64	34 634 268,20	0,00	0,00		X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 184,44
2031	A	36 262 636,22	35 673 296,25	0,00	0,00		X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 339,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 262 636,22	35 673 296,25	0,00	0,00		X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 339,97
2032	A	37 337 715,31	36 743 495,13	0,00	0,00		X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 220,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 337 715,31	36 743 495,13	0,00	0,00		X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 220,18
2033	A	38 422 177,28	37 845 799,99	0,00	0,00		X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 377,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 422 177,28	37 845 799,99	0,00	0,00		X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 377,29

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
Wykonanie 2016	1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-414 976,51	3 002 430,37	864 362,20	1 793 068,17	414 976,51	345 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 276 434,38	2 734 404,38	0,00	1 136 434,38	1 136 434,38	1 597 970,00	1 140 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	3 480 158,98	449 385,69	1 793 068,17	1 143 711,73	1 237 705,12	779 735,12	0,00
2019	A	-1 086 486,49	1 553 469,49	0,00	0,00	1 553 469,49	1 086 486,49	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 086 486,49	1 553 469,49	0,00	0,00	1 553 469,49	1 086 486,49	0,00
2020	A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	5.1	Z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41			
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 068,17	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42			
Plan 3 kw. 2018	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 068,17	0,00	667 235,50	1 803 669,88			
Wykonanie 2018	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 803,29	0,00	792 022,75	3 034 476,61			
2019	A	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	3 659 289,78	0,00	571 978,54	571 978,54			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 047,00	-3 047,00			
	C	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	3 659 289,78	0,00	575 025,54	575 025,54			
2020	A	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	3 176 900,31	0,00	556 122,44	556 122,44			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	3 176 900,31	0,00	556 122,44	556 122,44			
2021	A	335 725,77	335 725,77	0,00	0,00	0,00	2 841 174,54	0,00	617 106,83	617 106,83			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	335 725,77	335 725,77	0,00	0,00	0,00	2 841 174,54	0,00	617 106,83	617 106,83			
2022	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 174,54	0,00	635 620,04	635 620,04			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 174,54	0,00	635 620,04	635 620,04			
2023	A	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 174,54	0,00	654 688,63	654 688,63			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 174,54	0,00	654 688,63	654 688,63			

2024	A	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 174,54	0,00	674 329,29	674 329,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 174,54	0,00	674 329,29	674 329,29
2025	A	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 174,54	0,00	694 559,17	694 559,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 174,54	0,00	694 559,17	694 559,17
2026	A	305 735,12	305 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 439,42	0,00	715 395,95	715 395,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	305 735,12	305 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 439,42	0,00	715 395,95	715 395,95
2027	A	313 969,93	313 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 469,49	0,00	736 857,83	736 857,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	313 969,93	313 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 469,49	0,00	736 857,83	736 857,83
2028	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 469,49	0,00	758 963,56	758 963,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 469,49	0,00	758 963,56	758 963,56
2029	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 469,49	0,00	781 732,47	781 732,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 469,49	0,00	781 732,47	781 732,47
2030	A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 469,49	0,00	805 184,44	805 184,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 469,49	0,00	805 184,44	805 184,44
2031	A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 469,49	0,00	829 339,97	829 339,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 469,49	0,00	829 339,97	829 339,97
2032	A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 469,49	0,00	854 220,18	854 220,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 469,49	0,00	854 220,18	854 220,18
2033	A	303 469,49	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 846,78	879 846,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	303 469,49	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 846,78	879 846,78

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomponowanie poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomponowanie poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,52%	0,00	1,52%	5,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,05%	0,00	2,05%	3,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,86%	0,00	1,86%	3,47%	X	X	X	X
2019	A	2,08%	0,00	2,08%	5,95%	6,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	0,00	2,08%	2,18%	6,04%	TAK	TAK
2020	A	2,14%	0,00	2,14%	3,72%	3,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	0,00	2,14%	2,07%	3,81%	TAK	TAK
2021	A	1,55%	0,00	1,55%	2,27%	2,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	0,00	1,55%	2,27%	2,57%	TAK	TAK
2022	A	0,86%	0,86%	0,86%	2,27%	2,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,86%	0,86%	0,00	2,27%	2,17%	TAK	TAK
2023	A	0,92%	0,92%	0,92%	2,27%	2,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,92%	0,92%	0,00	2,27%	2,20%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	0,00	112 316,12	112 316,12	534 091,98	240 459,49		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 997 236,04	2 125 253,67	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	1 781 450,77	502 864,17	148 300,15		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 449 608,80	2 428 403,53	3 705 002,55	0,00	3 705 002,55	3 705 002,55	615 137,50	373 561,37		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 900 448,42	2 308 254,93	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	3 317 307,42	217 705,24	303 796,68		
2019	A	0,00	0,00	2 515 654,83	1 897 662,45	671 658,02	1 225 994,43	1 225 994,43	1 089 069,43	24 742,17		
	B	0,00	0,00	-1 404,88	-89 000,00	0,00	-89 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	10 280 285,11	1 986 662,45	671 658,02	1 314 994,43	975 069,43	975 069,43	24 742,17		
2020	A	482 389,47	482 389,47	10 487 280,69	2 585 945,20	584 096,26	584 096,26	0,00	73 732,97	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	482 389,47	482 389,47	10 487 280,69	2 585 945,20	584 096,26	584 096,26	0,00	73 732,97	0,00		
2021	A	335 725,77	335 725,77	10 801 899,11	2 663 523,56	0,00	0,00	0,00	281 381,06	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	335 725,77	335 725,77	10 801 899,11	2 663 523,56	0,00	0,00	0,00	281 381,06	0,00		
2022	A	160 000,00	160 000,00	11 125 956,08	2 743 429,27	0,00	0,00	0,00	475 620,04	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	160 000,00	160 000,00	11 125 956,08	2 743 429,27	0,00	0,00	0,00	475 620,04	0,00		
2023	A	191 000,00	191 000,00	11 459 734,76	2 825 732,14	0,00	0,00	0,00	463 688,63	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	191 000,00	191 000,00	11 459 734,76	2 825 732,14	0,00	0,00	0,00	463 688,63	0,00		

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

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	975 331,68	878 147,00	878 147,00	88,89	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	727 979,88	630 795,20	630 795,20	88,89	0,00	0,00
	626 177,62	537 326,42	537 326,42	226 399,00	226 399,00	226 399,00	671 658,02	537 326,42	671 658,02
2019									
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	626 177,62	537 326,42	537 326,42	226 399,00	226 399,00	226 399,00	671 658,02	537 326,42	671 658,02
C	541 085,86	467 277,00	467 277,00	0,00	0,00	0,00	584 096,26	467 277,00	584 096,26
2020									
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	541 085,86	467 277,00	467 277,00	0,00	0,00	0,00	584 096,26	467 277,00	584 096,26
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021									
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
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									
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym podmiotem		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
		w tym:																
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 975,19	0,00	0,00	17 153,50	17 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 213 277,31	869 880,34	1 213 277,31	343 485,86	343 485,86	158 803,88	158 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 212 779,45	874 592,75	1 212 779,45	338 275,59	338 275,59	162 048,43	162 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	34 499,17	7 806,00	34 499,17	161 024,77	161 024,77	136 282,60	136 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 499,17	7 806,00	34 499,17	161 024,77	161 024,77	136 282,60	136 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	116 819,26	116 819,26	116 819,26	116 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształcanym samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 kwartału 2014 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2020	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	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	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	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	-7 624,60
Wykonanie 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	A	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	466 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	275 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	243 969,93	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
	C	243 969,93	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	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Plejał

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

załącznik nr 2 do
uchwały nr 54/VII/2019
z dnia 2019-06-24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		3 953 245,78	1 897 652,45	584 096,26	0,00	0,00	2 481 748,71
			B		4 042 245,78	1 986 652,45	584 096,26	0,00	0,00	2 570 748,71
			C		-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00
1.a	- wydatki bieżące		A		1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
			B		1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		2 697 491,50	1 225 994,43	0,00	0,00	0,00	1 225 994,43
			B		2 786 491,50	1 314 994,43	0,00	0,00	0,00	1 314 994,43
			C		-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:		A		2 128 243,33	661 415,02	584 096,26	0,00	0,00	1 265 511,28
			B		2 128 243,33	661 415,02	584 096,26	0,00	0,00	1 265 511,28
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
			B		1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		872 489,05	9 757,00	0,00	0,00	0,00	9 757,00
			B		872 489,05	9 757,00	0,00	0,00	0,00	9 757,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego		A		1 825 002,45	1 216 237,43	0,00	0,00	0,00	1 216 237,43
			B		1 914 002,45	1 305 237,43	0,00	0,00	0,00	1 305 237,43
			C		-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		1 825 002,45	1 216 237,43	0,00	0,00	0,00	1 216 237,43
			B		1 914 002,45	1 305 237,43	0,00	0,00	0,00	1 305 237,43
			C		-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Miejscowości Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	A		177 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
			B		266 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			C		-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00

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


PRZEWODNICZACY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

Objaśnienie:**I. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś uległy zmianie kwoty w kolumnie:****„Plan 2019”**

W 2019 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 34/2019 r. z dn. 31.05.2019 r., Nr 41/2019 r. z dn. 17.06.2019 r., oraz Uchwałą Nr 53/VII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 24.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 88.125,00 zł, tj. do kwoty 27.294.411,33 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 60.078,00 zł, tj. do kwoty 26.613.070,33 zł,

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

zmniejszono dochody bieżące z tytułu:

- urealnienia wpływów z pozostałych odsetek w kwocie **800,00 zł**
- urealnienia wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **5.000,00 zł**
- urealnienia wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie **3.000,00 zł**
- urealnienia wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie **1.908,00 zł**

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- 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 **29.225,00 zł**
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie **3.900,00 zł**
- urealnienia wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **2.742,27 zł**
- urealnienia wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) w kwocie **1.100,00 zł**
- urealnienia wpływów z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których

zarządcą jest gmina w kwocie **2.543,75 zł**

- urealnienia wpływów z tytułu środków z likwidacji rachunku bankowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Małej Wsi w kwocie **8.225,34 zł**
- urealnienia wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu pobytu uczestnika w ośrodku wsparcia ŚDS w Starych Świącicach w kwocie **49,64 zł**
- urealnienia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie **2.000,00 zł**
- dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2019 r.*” w kwocie **21.000,00 zł**

1.1.3 Podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 4.356,25 zł, tj. do kwoty 3.577.769,75 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 54.125,00 zł, tj. do kwoty 8.970.420,33 zł

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 28.047,00 zł, tj. do kwoty 681.341,00 zł,

w tym:

1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 3.047,00 zł, tj. do kwoty 19.942,00 zł,

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 661.399,00 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży gminnych składników majątkowych w kwocie **3.047,00 zł**
- dofinansowania realizacji zadania *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Małej Wsi* ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 w kwocie **25.000,00 zł**

2 . wydatki ogółem zwiększono o kwotę 88.125,00 zł, tj. do kwoty 28.380.897,82 zł, w tym:

dla 2019 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy zmieniającą budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 63.125,00 zł, tj. do kwoty 26.041.091,79 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 2.339.806,03 zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zmniejszono do kwoty 10.278.880,23 zł

11.3 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 1.897.652,45 zł, w tym:

11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 1.225.994,43 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono do kwoty 1.225.994,43 zł, (tj. o kwotę 89.000,00 zł) dostosowując plan do wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym

zmniejszono plan finansowy dla zadania pn.

- „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej” w kwocie **89.000,00 zł** (środki z kredytu; plan po zmianie 161.000,00 zł;)

11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 114.000,00 zł, tj. do kwoty 1.089.069,43 zł, która stanowi wartość inwestycji rozpoczętych w 2019 r.

zwiększono plan finansowy dla zadania pn.

- „*Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Małej Wsi przeznaczonego do spożywania posiłków przez uczniów (stołówka)*” w kwocie **30.000,00 zł** (środki z kredytu; plan po zmianie 30.000,00 zł;)
- „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014 – 2020 (nr konkursu RPMA.05.02.00-IP.01 – 14 – 014/16, nr umowy RPMA.05.02.00 – 14 – 5237/16 – 00) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w kwocie **15.000,00 zł** (środki z kredytu, plan po zmianie 15.000,00 zł). Gmina należy do Związku Gmin Regionu Płockiego.
- „*Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Małej Wsi*” w kwocie **55.000,00 zł** (środki z kredytu 30.000,00 zł oraz dofinansowanie 25.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019; plan po zmianie 60.000,00 zł, w tym środki własne 5.000,00 zł)
- „*Zakup deszczowni dla potrzeb gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*” w kwocie **14.000,00 zł** (środki z kredytu, plan po zmianie 14.000,00 zł).

„Prognoza 2020 – 2033”

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

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

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

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

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2022 zmniejszono do kwoty **1.897.652,45 zł**, tj. o kwotę 89.000,00 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono do kwoty **1.225.994,43 zł**, tj. o kwotę 89.000,00 zł

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zmniejszono limit dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej” o kwotę 89.000,00 zł, tj do kwoty **161.000,00 zł**

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.953.245,78 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 2.481.748,71 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat