

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

WOJŃ GMINY
MAŁA WIEŚ

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 20/2018
z dnia 2018-12-31

z tego:

Wyszczególnienie	1	w tym:						w tym:			
		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
Dochoody ogółem x		Dochoody bieżące x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoody majątkowe x	ze sprzedazy majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	2 177 525,00	9 854,49	3 047 594,23	1 321 103,11	8 766 009,00	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 448 913,00	8 448,82	3 283 035,49	1 434 868,33	9 076 767,00	7 961 546,70	244 970,55	126 746,29	89 548,87
Plan 3 kw. 2017	24 890 924,92	24 139 456,98	2 439 124,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	8 868 450,00	8 716 632,98	751 467,94	274 391,00	477 076,94
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
A	27 505 575,25	25 829 143,71	2 751 148,00	10 000,00	3 439 864,57	1 450 574,00	9 391 490,00	9 331 811,79	1 676 431,54	146 896,00	1 525 785,53
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 505 575,25	25 829 143,71	2 751 148,00	10 000,00	3 439 864,57	1 450 574,00	9 391 490,00	9 331 811,79	1 676 431,54	146 896,00	1 525 785,53
A	25 320 933,00	25 295 933,00	2 833 682,00	10 300,00	3 411 847,00	1 494 091,00	9 683 943,00	8 403 928,00	25 000,00	0,00	25 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 320 933,00	25 295 933,00	2 833 682,00	10 300,00	3 411 847,00	1 494 091,00	9 683 943,00	8 403 928,00	25 000,00	0,00	25 000,00
A	26 054 811,00	26 054 811,00	2 918 693,00	10 609,00	3 514 203,00	1 538 914,00	9 974 461,00	8 656 045,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 054 811,00	26 054 811,00	2 918 693,00	10 609,00	3 514 203,00	1 538 914,00	9 974 461,00	8 656 045,00	0,00	0,00	0,00
A	26 836 455,00	26 836 455,00	3 006 254,00	10 927,00	3 619 629,00	1 585 081,00	10 273 695,00	8 915 727,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 836 455,00	26 836 455,00	3 006 254,00	10 927,00	3 619 629,00	1 585 081,00	10 273 695,00	8 915 727,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	27 641 549,00	27 641 549,00	3 096 441,00	11 255,00	3 728 218,00	1 632 634,00	10 581 906,00	9 183 199,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 641 549,00	27 641 549,00	3 096 441,00	11 255,00	3 728 218,00	1 632 634,00	10 581 906,00	9 183 199,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	28 470 795,00	28 470 795,00	3 189 335,00	11 593,00	3 840 064,00	1 681 613,00	10 899 363,00	9 458 695,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 470 795,00	28 470 795,00	3 189 335,00	11 593,00	3 840 064,00	1 681 613,00	10 899 363,00	9 458 695,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	29 324 919,00	29 324 919,00	3 285 015,00	11 941,00	3 955 266,00	1 732 061,00	11 226 344,00	9 742 455,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 324 919,00	29 324 919,00	3 285 015,00	11 941,00	3 955 266,00	1 732 061,00	11 226 344,00	9 742 455,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 204 667,00	30 204 667,00	3 383 565,00	12 299,00	4 073 924,00	1 784 023,00	11 563 134,00	10 034 729,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 204 667,00	30 204 667,00	3 383 565,00	12 299,00	4 073 924,00	1 784 023,00	11 563 134,00	10 034 729,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	31 110 807,00	31 110 807,00	3 485 072,00	12 668,00	4 196 142,00	1 837 544,00	11 910 028,00	10 335 771,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 110 807,00	31 110 807,00	3 485 072,00	12 668,00	4 196 142,00	1 837 544,00	11 910 028,00	10 335 771,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 044 131,00	32 044 131,00	3 589 624,00	13 048,00	4 322 026,00	1 892 670,00	12 267 329,00	10 645 844,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 044 131,00	32 044 131,00	3 589 624,00	13 048,00	4 322 026,00	1 892 670,00	12 267 329,00	10 645 844,00	0,00	0,00	0,00

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

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

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
			w tym:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
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 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 449,12	16 400,20	0,00	0,00	1 869 978,33
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 207,03	0,00	0,00	0,00	886 867,59
Plan 3 kw. 2017	27 210 758,35	23 866 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 430,00	0,00	0,00	0,00	3 344 656,28
Wykonanie 2017	26.029.447,51	23 596 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 106,16	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09
A	30 184 249,70	25 790 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 547,00	0,00	0,00	0,00	4 393 893,99
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	30 184 249,70	25 790 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 547,00	0,00	0,00	0,00	4 393 893,99
A	24 853 950,00	24 270 955,57	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	582 994,43
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 853 950,00	24 270 955,57	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	582 994,43
A	25 572 421,53	25 322 258,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 572 421,53	25 322 258,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53
A	26 500 729,23	26 081 926,00	0,00	0,00	0,00	x	x	95 000,00	0,00	0,00	0,00	418 803,23
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 500 729,23	26 081 926,00	0,00	0,00	0,00	x	x	95 000,00	0,00	0,00	0,00	418 803,23
A	27 481 549,00	26 864 384,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	617 165,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 481 549,00	26 864 384,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	617 165,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	1 143 898,76	1 275 159,04	0,00	0,00	930 532,04	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-2 319 833,43	2 664 833,43	0,00	0,00	1 499 833,43	1 499 833,43	1 165 000,00	820 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-414 976,51	3 002 430,37	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51	345 000,00	0,00	0,00	0,00				
A	-2 678 674,45	3 136 644,45	105 871,16	105 871,16	1 793 068,17	1 793 068,17	1 237 705,12	779 735,12	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	-2 678 674,45	3 136 644,45	105 871,16	105 871,16	1 793 068,17	1 793 068,17	1 237 705,12	779 735,12	0,00	0,00				
A	466 983,00	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	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	335 725,77	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	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	186 000,00	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
2024	A	186 000,00	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
	C	186 000,00	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
2025	A	236 000,00	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
	C	236 000,00	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	275 735,12	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
	C	275 735,12	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	243 969,93	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
	C	243 969,93	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatkow bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			5.1.1	w tym:					8.1	8.2	
				5.1.1.1	z tego:						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41
Plan 3 kw. 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 068,17	0,00	273 354,91	1 773 188,34
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 068,17	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42
A	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 803,29	0,00	38 788,00	1 937 727,33
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 803,29	0,00	38 788,00	1 937 727,33
A	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 820,29	0,00	1 024 977,43	1 024 977,43
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 820,29	0,00	1 024 977,43	1 024 977,43
A	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 430,82	0,00	732 553,00	732 553,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 430,82	0,00	732 553,00	732 553,00
A	335 725,77	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 705,05	0,00	754 529,00	754 529,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	335 725,77	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 705,05	0,00	754 529,00	754 529,00
A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 705,05	0,00	777 165,00	777 165,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 705,05	0,00	777 165,00	777 165,00

2023	A	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 705,05	0,00	800 479,00	800 479,00
	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 705,05	0,00	800 479,00	800 479,00
2024	A	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 705,05	0,00	824 494,00	824 494,00
	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 705,05	0,00	824 494,00	824 494,00
2025	A	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 705,05	0,00	849 229,00	849 229,00
	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	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 705,05	0,00	849 229,00	849 229,00
2026	A	275 735,12	275 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 969,93	0,00	874 706,00	874 706,00
	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	275 735,12	275 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 969,93	0,00	874 706,00	874 706,00
2027	A	243 969,93	243 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 947,00	900 947,00
	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	243 969,93	243 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 947,00	900 947,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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, po uwzględnieniu 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 współtworzonego samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mających charakter wydatki bieżącej, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	5,92%	0,00	1,99%	5,16%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,87%	0,00	1,87%	2,20%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,52%	0,00	1,52%	5,79%	X	X	X	X	X
A	1,92%	0,00	1,92%	0,68%	5,41%	6,61%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	1,92%	0,00	1,92%	0,68%	5,41%	6,61%	TAK	TAK	TAK
A	2,24%	0,00	2,24%	4,05%	3,92%	5,11%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	2,24%	0,00	2,24%	4,05%	3,92%	5,11%	TAK	TAK	TAK
A	2,24%	0,00	2,24%	2,81%	2,31%	3,51%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	2,24%	0,00	2,24%	2,81%	2,31%	3,51%	TAK	TAK	TAK
A	1,61%	0,00	1,61%	2,81%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	1,61%	0,00	1,61%	2,81%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	TAK
A	0,90%	0,00	0,90%	2,81%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	0,90%	0,00	0,90%	2,81%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK

2023	A	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	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%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2024	A	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2025	A	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2026	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2027	A	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK

9) Wv 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 788,75	112 316,12	0,00	112 316,12	112 316,12	534 091,98	240 459,49	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 131 325,98	2 272 920,00	1 865 590,74	0,00	1 865 590,74	1 865 590,74	575 032,58	904 032,96	
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	
A	0,00	0,00	10 045 180,53	2 363 222,53	3 826 299,99	0,00	3 826 299,99	3 797 624,99	268 927,63	327 341,37	
B	0,00	0,00	925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	10 044 254,66	2 363 222,53	3 826 299,99	0,00	3 826 299,99	3 797 624,99	268 927,63	327 341,37	
A	466 983,00	466 983,00	9 657 566,00	2 538 219,00	582 994,43	0,00	582 994,43	582 994,43	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	466 983,00	466 983,00	9 657 566,00	2 538 219,00	582 994,43	0,00	582 994,43	582 994,43	0,00	0,00	
A	482 389,47	482 389,47	9 947 293,00	2 614 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53	0,00	
B	0,00	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	9 947 293,00	2 614 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53	0,00	
A	335 725,77	335 725,77	10 245 712,00	2 692 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 803,23	0,00	
B	0,00	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	10 245 712,00	2 692 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 803,23	0,00	
A	160 000,00	160 000,00	10 553 083,00	2 773 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 165,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	160 000,00	160 000,00	10 553 083,00	2 773 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 165,00	0,00	

2023	A	186 000,00	186 000,00	10 869 676,00	2 856 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 479,00	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	186 000,00	186 000,00	10 869 676,00	2 856 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 479,00	0,00
2024	A	186 000,00	186 000,00	11 195 766,00	2 942 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 494,00	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	186 000,00	186 000,00	11 195 766,00	2 942 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 494,00	0,00
2025	A	236 000,00	236 000,00	11 531 639,00	3 030 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 229,00	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	236 000,00	236 000,00	11 531 639,00	3 030 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 229,00	0,00
2026	A	275 735,12	275 735,12	11 877 588,00	3 121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 970,88	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	275 735,12	275 735,12	11 877 588,00	3 121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 970,88	0,00
2027	A	243 969,93	243 969,93	12 233 916,00	3 215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 977,07	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	243 969,93	243 969,93	12 233 916,00	3 215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 977,07	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 własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy				
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	981 731,68	884 547,00	884 547,00	88,89	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	981 731,68	884 547,00	884 547,00	88,89	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	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
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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wypłaczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 984,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	22 708,00	0,00	0,00	22 975,20	22 975,20	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
2018	A	1 238 267,18	1 234 767,18	362 075,73	362 075,73	162 303,88	162 303,88	162 303,88	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 238 267,18	1 234 767,18	362 075,73	362 075,73	362 075,73	162 303,88	162 303,88	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	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
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	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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
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
	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
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	-7 624,60
Plan 3 kw. 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	A	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	A	466 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	275 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	243 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 4 707 867,01 B 4 707 867,01 C 0,00	3 826 299,99 3 826 299,99 0,00	582 994,43 582 994,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 409 294,42 4 409 294,42 0,00
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 4 707 867,01 B 4 707 867,01 C 0,00	3 826 299,99 3 826 299,99 0,00	582 994,43 582 994,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 409 294,42 4 409 294,42 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 1 242 146,59 B 1 242 146,59 C 0,00	1 223 675,09 1 223 675,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 223 675,09 1 223 675,09 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 1 242 146,59 B 1 242 146,59 C 0,00	1 223 675,09 1 223 675,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 223 675,09 1 223 675,09 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 3 465 720,42 B 3 465 720,42 C 0,00	2 602 624,90 2 602 624,90 0,00	582 994,43 582 994,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 185 619,33 3 185 619,33 0,00
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 3 465 720,42 B 3 465 720,42 C 0,00	2 602 624,90 2 602 624,90 0,00	582 994,43 582 994,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 185 619,33 3 185 619,33 0,00

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

Objaśnienie:

I. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś uległy zmianie kwoty w kolumnie:

„Plan 2018”

W 2018 r. dokonano aktualizacji w planie wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 19/2018 z dn. 31.12.2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono o kwotę 925,87 zł, tj. do kwoty
10.045.180,53 zł

„Prognoza 2019 – 2027”

Zmiany 2018 r. nie wywarły wpływu na prognozę w latach 2019-2027.

