

**Zarządzenie Nr 370/52/2018**  
**Wójta Gminy Mała Wieś**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**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 Gminy***

***/-/ Zygmunt Wojnarowski***



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 370/52/2018  
z dnia 2018-06-29

Wojt Gminy Mała Wieś		z tego:										
		w tym:					w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bie- żące x	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
				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży 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	26 720 504,22	25 122 110,88	2 751 148,00	10 000,00	3 380 676,57	1 450 574,00	9 310 416,00	8 703 712,96	1 598 393,34	196 896,00	1 401 497,34	
B	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	
C	26 703 494,22	25 105 100,88	2 751 148,00	10 000,00	3 380 676,57	1 450 574,00	9 310 416,00	8 686 702,96	1 598 393,34	196 896,00	1 401 497,34	
A	25 295 933,00	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	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	25 295 933,00	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	0,00	0,00	0,00	
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
2023	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
	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
2024	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
2025	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
2026	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
	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
2027	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
2028	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
2029	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
	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
2030	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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, 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	69 449,12	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	56 207,03	44 974,98	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	128 430,00	120 000,00	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	52 106,16	43 680,20	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09	
A	28 924 354,66	24 416 853,00	0,00	0,00	0,00	106 547,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 507 501,66	
B	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	28 907 344,66	24 399 843,00	0,00	0,00	0,00	106 547,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 507 501,66	
A	24 828 950,00	24 584 717,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	24 828 950,00	24 584 717,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	
A	25 572 421,53	25 322 258,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	25 572 421,53	25 322 258,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 163,53	
A	26 485 729,23	26 081 926,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	26 485 729,23	26 081 926,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23	
A	27 361 549,00	26 864 384,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	27 361 549,00	26 864 384,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00	

2023	A	28 204 795,00	27 670 316,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	534 479,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 204 795,00	27 670 316,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	534 479,00
2024	A	29 053 919,00	28 500 425,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	553 494,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 053 919,00	28 500 425,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	553 494,00
2025	A	29 923 667,00	29 355 438,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	568 229,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 923 667,00	29 355 438,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	568 229,00
2026	A	30 819 807,00	30 236 101,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	583 706,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 819 807,00	30 236 101,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	583 706,00
2027	A	31 800 161,07	31 143 184,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	656 977,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 800 161,07	31 143 184,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	656 977,07

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



2023	A	266 000,00	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	266 000,00	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
2024	A	271 000,00	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	271 000,00	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	281 000,00	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	281 000,00	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	291 000,00	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	291 000,00	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
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	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	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	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	w tym:			5.2	6			7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
			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 jednostkę samorządu 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			
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	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	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	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	1 297 707,05	3 955 137,42		
A	462 970,00	462 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 068,17	705 257,88	1 769 108,32		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	462 970,00	462 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 068,17	705 257,88	1 769 108,32		
A	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 085,17	711 216,00	711 216,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 085,17	711 216,00	711 216,00		
A	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 695,70	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		
C	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 695,70	732 553,00	732 553,00		
A	350 725,77	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 969,93	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		
C	350 725,77	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 969,93	754 529,00	754 529,00		
A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 969,93	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		
C	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 969,93	777 165,00	777 165,00		

2023	A	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 969,93	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	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 969,93	0,00	800 479,00	800 479,00
2024	A	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 969,93	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	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 969,93	0,00	824 494,00	824 494,00
2025	A	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 969,93	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	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 969,93	0,00	849 229,00	849 229,00
2026	A	291 000,00	291 000,00	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	291 000,00	291 000,00	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. 1189) 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. 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,92%	0,00	1,99%	5,16%	X	X	X	X										
Wykonanie 2016	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X										
Plan 3 kw. 2017	1,87%	0,00	1,87%	2,20%	X	X	X	X										
Wykonanie 2017	1,52%	0,00	1,52%	5,79%	X	X	X	X										
2018	A	2,11%	0,00	2,11%	3,38%	5,41%	6,61%	TAK										
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK										
	C	2,11%	0,00	0,00	2,11%	3,38%	5,41%	TAK										
2019	A	2,24%	0,00	0,00	2,24%	4,82%	6,01%	TAK										
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK										
	C	2,24%	0,00	0,00	2,24%	2,81%	4,82%	TAK										
2020	A	2,24%	0,00	0,00	2,24%	2,81%	3,99%	TAK										
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK										
	C	2,24%	0,00	0,00	2,24%	2,81%	3,99%	TAK										
2021	A	1,66%	0,00	0,00	1,66%	2,81%	3,00%	TAK										
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK										
	C	1,66%	0,00	0,00	1,66%	2,81%	3,00%	TAK										
2022	A	1,34%	0,00	0,00	1,34%	2,81%	2,81%	TAK										
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK										
	C	1,34%	0,00	0,00	1,34%	2,81%	2,81%	TAK										

2023	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2024	A	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	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%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2025	A	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2026	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2027	A	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	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%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	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			
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	1 802 768,75	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	9 420 115,34	2 441 790,53	3 543 802,79	0,00	3 543 802,79	3 543 802,79	590 137,50	373 561,37
B	0,00	0,00	14 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	9 405 677,34	2 441 790,53	3 543 802,79	0,00	3 543 802,79	3 543 802,79	590 137,50	373 561,37
A	466 983,00	466 983,00	9 657 566,00	2 538 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	244 233,00	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	350 725,77	350 725,77	10 245 712,00	2 692 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	350 725,77	350 725,77	10 245 712,00	2 692 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 803,23	0,00
A	280 000,00	280 000,00	10 563 083,00	2 773 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	280 000,00	280 000,00	10 563 083,00	2 773 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 165,00	0,00

2023	A	266 000,00	266 000,00	10 869 676,00	2 856 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 479,00	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	266 000,00	266 000,00	10 869 676,00	2 856 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 479,00	0,00
2024	A	271 000,00	271 000,00	11 195 766,00	2 942 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 494,00	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	271 000,00	271 000,00	11 195 766,00	2 942 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 494,00	0,00
2025	A	281 000,00	281 000,00	11 531 639,00	3 030 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 229,00	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	281 000,00	281 000,00	11 531 639,00	3 030 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 229,00	0,00
2026	A	291 000,00	291 000,00	11 877 588,00	3 121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 706,00	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	291 000,00	291 000,00	11 877 588,00	3 121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 706,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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 (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										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	918 275,05	940 909,70	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	794 199,00	794 199,00	794 199,00	88,89	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	794 199,00	794 199,00	794 199,00	88,89	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

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.





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 poziomami finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:									
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty 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 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	0,00	0,00	0,00	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	456 983,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	456 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	A	472 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	472 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	310 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 000,00	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
	B	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
2024	A	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
	C	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
	B	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
2026	A	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
	C	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
	B	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

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego 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 15.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 11.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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)				3 842 375,38 3 842 375,38 0,00	3 543 802,79 3 543 802,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 543 802,79 3 543 802,79 0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				3 842 375,38 3 842 375,38 0,00	3 543 802,79 3 543 802,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 543 802,79 3 543 802,79 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:				1 093 636,04 1 093 636,04 0,00	1 072 634,54 1 072 634,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 072 634,54 1 072 634,54 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				1 093 636,04 1 093 636,04 0,00	1 072 634,54 1 072 634,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 072 634,54 1 072 634,54 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				2 748 739,34 2 748 739,34 0,00	2 471 168,25 2 471 168,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 471 168,25 2 471 168,25 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				2 748 739,34 2 748 739,34 0,00	2 471 168,25 2 471 168,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 471 168,25 2 471 168,25 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 dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 369/51/2018 z dn. 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

**1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 17.010,00 zł, tj. do kwoty 26.720.504,22 zł,**

**w tym:**

**dochody bieżące zwiększono o kwotę 17.010,00 zł, tj. do kwoty 25.122.110,88 zł,**

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

zwiększono dochody bieżące z tytułu:

- dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 17.010,00 zł

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 17.010,00 zł

**2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 17.010,00 zł, tj. do kwoty 28.924.354,66 zł, w tym:**

dla 2018 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta zmieniającym budżet.

**2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17.010,00 zł, tj. do kwoty 24.416.853,00 zł**

11.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 9.420.115,34 zł

**„Prognoza 2019 – 2027”**

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

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

