RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

Uchwała Nr 238/XXXI/2017

Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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),

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2018 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i wykaz przedsięwzięć Wieloletniego Planu Finansowego zgodnie z załącznikiem Nr 2, wraz z objaśnieniami.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2023

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

Magdalena Wolsio
ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 238/XXXI/2017
z dnia 2017-12-28

RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:								
			Dochody bieżące x	w tym:						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)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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 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	2 445 794,00	5 925,92	3 256 545,47	1 434 868,33	9 076 767,00	7 962 792,79	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		25 115 831,79	24 458 608,22	2 439 124,00	10 000,00	3 277 326,00	1 408 265,00	8 900 948,00	9 011 668,22	657 223,57	180 146,63	482 076,94
2018	A	25 363 686,30	24 559 158,00	2 751 148,00	10 000,00	3 312 473,00	1 450 574,00	9 401 886,00	8 159 153,00	804 528,30	92 133,00	712 395,30
	B	25 363 686,30	24 559 158,00	2 751 148,00	10 000,00	3 312 473,00	1 450 574,00	9 401 886,00	8 159 153,00	804 528,30	92 133,00	712 395,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych 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:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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]	
Lp		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 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	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	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	3 344 656,28
Wykonanie 2017		26 757 564,60	24 000 719,32	0,00	0,00	0,00	98 430,00	90 000,00	0,00	0,00	2 756 845,28
2018	A	26 254 528,48	23 868 657,23	0,00	0,00	0,00	126 547,00	120 000,00	0,00	0,00	2 385 871,25
	B	26 254 528,48	23 868 657,23	0,00	0,00	0,00	126 547,00	120 000,00	0,00	0,00	2 385 871,25
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	24 618 950,00	24 107 344,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	511 606,00
	B	24 618 950,00	24 107 344,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	511 606,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	25 577 826,00	24 348 417,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 229 409,00
	B	25 577 826,00	24 348 417,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 229 409,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	26 385 729,23	24 591 901,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 793 828,23
	B	26 385 729,23	24 591 901,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 793 828,23
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 191 549,00	24 837 820,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 353 729,00
	B	27 191 549,00	24 837 820,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 353 729,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	28 020 795,00	25 086 199,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 934 596,00
	B	28 020 795,00	25 086 199,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 934 596,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	29 145 702,42	25 337 061,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 808 641,42
	B	29 145 702,42	25 337 061,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 808 641,42
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				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		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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		-1 641 732,81	1 986 732,81	254 157,27	254 157,27	1 387 575,54	1 387 575,54	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-890 842,18	1 348 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 812,18	890 842,18	0,00	0,00
	B	-890 842,18	1 348 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 812,18	890 842,18	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	676 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	676 983,00	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	476 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	476 985,00	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	450 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 725,77	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	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

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

2023	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	179 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	179 216,58	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

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					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					
Lp		5	5.1	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	457 888,90	2 099 621,71
2018	A	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 910,35	0,00	690 500,77	690 500,77
	B	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 910,35	0,00	690 500,77	690 500,77
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	676 983,00	676 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 927,35	0,00	1 188 589,00	1 188 589,00
	B	676 983,00	676 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 927,35	0,00	1 188 589,00	1 188 589,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	476 985,00	476 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 942,35	0,00	1 706 394,00	1 706 394,00
	B	476 985,00	476 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 942,35	0,00	1 706 394,00	1 706 394,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	450 725,77	450 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 216,58	0,00	2 244 554,00	2 244 554,00
	B	450 725,77	450 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 216,58	0,00	2 244 554,00	2 244 554,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 216,58	0,00	2 803 729,00	2 803 729,00
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 216,58	0,00	2 803 729,00	2 803 729,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 216,58	0,00	3 384 596,00	3 384 596,00
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 216,58	0,00	3 384 596,00	3 384 596,00
	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	179 216,58	179 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 858,00	3 987 858,00
	B	179 216,58	179 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 858,00	3 987 858,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie		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 współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015		5,92%	1,99%	0,00	1,99%	5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,54%	x	x	x	x
2018	A	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,09%	5,41%	5,52%	TAK	TAK
	B	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,09%	5,41%	5,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,70%	4,72%	4,83%	TAK	TAK
	B	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,70%	4,72%	4,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,55%	3,33%	3,44%	TAK	TAK
	B	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,55%	3,33%	3,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,36%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,36%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,14%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	B	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,14%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,89%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	B	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,89%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	13,60%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	13,60%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty 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
							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	9 229 422,78	2 353 088,00	1 830 590,74	0,00	1 830 590,74	1 830 590,74	772 221,58	154 032,96
2018	A	0,00	0,00	9 376 277,86	2 464 290,53	2 090 703,75	0,00	2 090 703,75	2 090 703,75	274 637,50	20 530,00
	B	0,00	0,00	9 376 277,86	2 464 290,53	2 090 703,75	0,00	2 090 703,75	2 090 703,75	274 637,50	20 530,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	676 983,00	676 983,00	9 470 041,00	2 488 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 606,00	0,00
	B	676 983,00	676 983,00	9 470 041,00	2 488 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 606,00	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	476 985,00	476 985,00	9 564 741,00	2 513 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 409,00	0,00
	B	476 985,00	476 985,00	9 564 741,00	2 513 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 409,00	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	450 725,77	450 725,77	9 660 388,00	2 538 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 828,23	0,00
	B	450 725,77	450 725,77	9 660 388,00	2 538 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 828,23	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	450 000,00	450 000,00	9 756 992,00	2 564 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 729,00	0,00
	B	450 000,00	450 000,00	9 756 992,00	2 564 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 729,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

2023	A	450 000,00	450 000,00	9 584 562,00	2 589 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 596,00	0,00
	B	450 000,00	450 000,00	9 584 562,00	2 589 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 596,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	179 216,58	169 216,58	9 953 108,00	2 615 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 641,42	0,00
	B	179 216,58	169 216,58	9 953 108,00	2 615 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 641,42	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie 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 (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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		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
Wykonanie 2015		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 2016		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	267,20	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	635 096,96	635 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	635 096,96	635 096,96	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
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
2024	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

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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 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 60% środkami, 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2015		210 006,46	147 944,98	147 994,98	68 114,79	68 114,79	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
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
Wykonanie 2017		22 708,00	0,00	0,00	22 975,20	22 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	764 061,50	626 830,30	0,00	137 231,20	137 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	764 061,50	626 830,30	0,00	137 231,20	137 231,20	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
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
2024	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

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.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 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	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
Wykonanie 2017		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
	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
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

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

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
	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						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	B	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	576 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	576 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	372 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	372 389,40	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
2021	A	160 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 725,77	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
2022	A	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
	C	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
	B	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
2024	A	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
	C	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). Automatyczne 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 / 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 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 238/XXXI/2017
z dnia 2017-12-28

RADA GMINY
MAŁA WIEŚ

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	2 554 340,35	2 090 703,75	0,00	0,00	0,00	2 090 703,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 554 340,35	2 090 703,75	0,00	0,00	0,00	2 090 703,75
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe				A	2 554 340,35	2 090 703,75	0,00	0,00	0,00	2 090 703,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 554 340,35	2 090 703,75	0,00	0,00	0,00	2 090 703,75
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	764 497,54	743 531,50	0,00	0,00	0,00	743 531,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	764 497,54	743 531,50	0,00	0,00	0,00	743 531,50
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	764 497,54	743 531,50	0,00	0,00	0,00	743 531,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	764 497,54	743 531,50	0,00	0,00	0,00	743 531,50
1.1.2.1	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A	764 497,54	743 531,50	0,00	0,00	0,00	743 531,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	764 497,54	743 531,50	0,00	0,00	0,00	743 531,50
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	1 789 842,81	1 347 172,25	0,00	0,00	0,00	1 347 172,25
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 789 842,81	1 347 172,25	0,00	0,00	0,00	1 347 172,25
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	1 789 842,81	1 347 172,25	0,00	0,00	0,00	1 347 172,25
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 789 842,81	1 347 172,25	0,00	0,00	0,00	1 347 172,25

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

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							
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niździn - Poprawa bezpieczenstwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe - Poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	330 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	330 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.6	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi - Zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	A	219 859,68	169 859,68	0,00	0,00	0,00	169 859,68
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	219 859,68	169 859,68	0,00	0,00	0,00	169 859,68
1.3.2.8	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A	34 857,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 857,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Fundusz sołecki - Dzierżanowo - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2018	A	114 263,23	10 014,23	0,00	0,00	0,00	10 014,23
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	114 263,23	10 014,23	0,00	0,00	0,00	10 014,23
1.3.2.10	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	A	145 862,30	77 298,34	0,00	0,00	0,00	77 298,34
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	145 862,30	77 298,34	0,00	0,00	0,00	77 298,34

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

Objaśnienia wartości przyjętych we Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2024 Gminy Mała Wieś

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem przedstawiającym wieloletnią perspektywę finansową Gminy Mała Wieś, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- dochody i wydatki budżetu,
- wysokość deficytu,
- ograniczenia ustawowe związane z zasadą bilansowania się budżetu,
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- koszty obsługi długu.

Podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2024 stanowią:

- *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* Ministra Finansów z maja 2017 r. (aktualizacja październik 2017 r.) odnośnie wskaźników makroekonomicznych w prognozowanych latach
- stopień zaangażowania realizowanych przedsięwzięć,
- realizacja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano na 2018 r. w kwocie **24.559.158,00 zł,** co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. powoduje wzrost o kwotę 100.549,78 zł
Na kwotę dochodów bieżących wpływa m.in. realizacja zadań zleconych, których plan finansowy zazwyczaj ulega znacznemu zwiększeniu w trakcie roku budżetowego (jak np. z tytułu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.751.148,00 zł, zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów na 2018 r., co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. stanowi wzrost o 12,79 % (312.024,00 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2017 r. tj. w kwocie 10.000,00 zł. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

Wpływy z podatków i opłat zaplanowano w budżecie 2018 r. w wysokości 3.312.473,00 zł, tj. wyższe o 1,07 % niż w roku ubiegłym (w tym podatek od nieruchomości wzrasta o kwotę 42.309,00 zł). Na osiągnięte wpływy z w/w źródła dochodów znacząco wpływają podatki lokalne od osób fizycznych i prawnych. Wielkości te przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2017 r. Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2018 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana została w kwocie 9.401.886,00 zł, a jej udział w planowanych ogółem dochodach stanowi 37,07 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 8.159.153,00 zł., tj. niższe o 9,46 % (tj. o kwotę 852.515,22 zł) niż w 2017 r. Wpływy z tego tytułu zazwyczaj wzrastają w ciągu roku budżetowego wraz ze wzrostem zadań nałożonych na gminę, powodując tym samym wzrost dochodów bieżących ogółem.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2019 – 2024 zakłada 3 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2014-2016 i założenia makroekonomiczne.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 804.528,30 zł w tym:

- sprzedaż mienia komunalnego **92.133,00 zł** (sprzedaż działki rolnej w m. Dzierżanowo-Osada, sprzedaż nieruchomości po byłym sklepie w m. Główczyn, sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gałkach, Starych Święcicach, Brodach Dużych i Małej Wsi)

- środki na dofinansowanie realizacji inwestycji..... **712.395,30 zł**

  - wpłaty mieszkańców gminy w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" **77.298,34 zł**

  - dofinansowanie projektu pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, zgodnie z umową z dn. 18.08.2017 r. Nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 **635.096,96 zł**

W latach objętych prognozą wielkość dochodów majątkowych może się zmienić w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

WYDATKI

za organ stanowiący Włodzimierz Jeznach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań oraz jej możliwościami finansowymi.

Wydatki bieżące na 2018 r ., obniżono w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. o 0,55 % , tj. o kwotę 132.062,09 zł i zaplanowane zostały w wysokości **23.868.657,23 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 303.284,58 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 1,59 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. Na wzrost ten ma wpływ zaplanowana podwyżka wynagrodzeń w wysokości 10 %, która uzależniona będzie od sytuacji finansowej. Wpływ na wzrost lub spadek wynagrodzeń będzie miała kondycja budżetu. Na bieżąco w/w wartości będą korygowane.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty, pożyczki z uwzględnieniem długu planowanego do zaciągnięcia.

Pozycja związana z wydatkami statutowymi obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do funkcjonowania jst. W związku z przyjętą inflacją i innymi czynnikami makroekonomicznymi zaplanowano wzrost w/w wydatków o 4,73 % na 2018 r., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2017 r. stanowi wzrost o kwotę 111.202,53 zł. Na w/w wzrost ma wpływ wspomniana wcześniej podwyżka wynagrodzeń.

Na lata następne zakłada się ustabilizowanie wydatków ponoszonych na ten cel.

W przypadku wydatków bieżących w latach 2019 – 2024 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 1% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach.

We Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, zgodnie z którą organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **2.385.871,25 zł** (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 99.511,41 zł). Zaplanowane wydatki majątkowe w większości dotyczą inwestycji kontynuowanych i dotyczą głównie przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych czy nakładów w zakresie placówek oświatowych.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2018 r. stanowi deficyt w wysokości **890.842,18 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów.

Począwszy od 2019 r. do 2024 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PROGNOZA DŁUGU

Przychody budżetu

W 2018 r. planuje się wpływy z tytułu kredytów w wysokości **1.348.812,18 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 890.842,18 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 457.970,00 zł.

Po zakończeniu 2017 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2018 r.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu, stanowiące w całości spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych, zostały ujęte we Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów o udzielenie pożyczek, kredytów, a także na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Rozchody na 2018 r. wynoszą **457.970,00 zł** w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 436.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 21.970,00 zł

Począwszy od 2015 r. obowiązuje wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy ustalony jest średnia obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy tj. 31.12.2017 r. wyniesie **1.943.068,17 zł** w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

tym:

- pozostało do spłaty kredyt w BOŚ 348.000,00 zł
- pozostało do spłaty kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś 477.970,00 zł
- pozostało do spłaty kredyt w Vistula Wyszogród 561.708,77 zł
- pozostało do spłaty kredyt w WFOŚiGW 60.389,40 zł
- pozostało do spłaty przejęty dług po spółce 150.000,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 r. 345.000,00 zł

Po uwzględnieniu rozchodów 2018 r. z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 457.970,00 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018 r. kredytów w kwocie 1.348.812,18 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 2.783.910,35 zł

Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 – 2021 Gminy Mała Wieś

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2021 obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **2.090.703,75 zł.**

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

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

1. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* w kwocie **743.531,50 zł**
   W dniu 18.08.2017 r. została podpisana Umowa Nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie **908.973,45 zł.**
   Niniejszy projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów odnawialnych źródeł energii (instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomasę) na terenie gmin partnerskich tj. Gminy Mała Wieś, Gminy Załuski, Gminy Gozdowo, Gminy Rościszewo, Gminy Kuczbork-Osada i Gminy Zawidz.
   Planowana wysokość dofinansowania projektu 626.830,30 zł

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska* w kwocie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

150.000,00 zł
W ramach zadania planuje się realizację I etapu tj. wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku około 1 km, szerokości około 4,0 m oraz obustronnych poboczy z tłucznia kamiennego łamanego.
W 2017 r. Gmina Mała Wieś zleci wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn* w kwocie **150.000,00 zł**
W ramach zadania planuje się realizację I etapu tj. wykonanie z kruszyw łamanych na odcinku około 1km, szerokości około 3,5m oraz obustronnych poboczy z tłucznia kamiennego łamanego.
W 2017 r. Gmina Mała Wieś zleci wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

3. *Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin* w kwocie **200.000,00 zł**
Gmina Mała Wieś wystąpi na początku 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych. Warunkiem złożenia wniosku będzie uruchomienie w/w naboru.
Planowana kwota dofinansowania: 200.000,00 zł
Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Wykonanie prac planuje się na 2018 r.
W ramach zadania planuje się:
   - wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok 1 km i szerokości 4,0 m
   - wykonanie zjazdów i poboczy z tłucznia kamiennego
   - wykonania oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu

4. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo* w kwocie **200.000,00 zł**
W ramach zadania planuje się realizację I etapu tj. wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku około 1km, szerokości około 4m oraz obustronnych poboczy z tłucznia kamiennego łamanego.
W 2017 r. Gmina Mała Wieś zleci wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

5. *Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe* w kwocie **295.000,00 zł**
W ramach realizacji zadania parter budynku szkolnego, zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi, zostanie przystosowany do potrzeb prowadzenia Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi.
Zadanie w szczególności obejmuje:
   - adaptację pomieszczeń na kuchnię i stołówkę
   - przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym

W ramach zadania zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie.
Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

6. *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi* w kwocie **75.000,00 zł**
W 2018 r. Gmina Mała Wieś zamierza przystąpić do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, w tym Dziennych Domów „Senior+" i Klubów „Senior+". Kolejna edycja programu zaplanowana jest na I kwartał 2018r.
Planowana kwota dofinansowania: 300.000,00 zł
Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku, który zajmowany jest obecnie przez Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi. Wykonanie prac planuje się na 2018r.

7. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie* w kwocie **169.859,68 zł** (w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 19.859,68 zł – Sołectwo Orszymowo)
W ramach realizacji zadania planuje się wybudowanie nowego obiektu, tj. budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Orszymowie.
Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania. Wykonanie prac planuje się na 2018 r.

8. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II* w kwocie **20.000,00 zł** (ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Węgrzynowo)
Pomieszczenie gospodarcze pobudowane zostanie na gruncie gminnym.

Gmina Mała Wieś dysponuje kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Węgrzynowo zakupiono materiały budowlane, które zostaną przeznaczone na wykonanie zadania w 2018 r.
W listopadzie 2017 r., Gmina planuje złożyć Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju".

9. Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego (ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Dzierżanowo) **10.014,23 zł**
Inwestycja realizowana na gruncie gminnym.

Gmina Mała Wieś jest w trakcie realizacji I etapu zadania, polegającego na: wykonaniu nowej więźby dachowej i pokrycia dachu blachodachówką na istniejącym budynku oraz dobudowie pomieszczenia gospodarczego. W 2018 r. planuje się kontynuację zadania.
W listopadzie 2017 r., Gmina planuje złożyć Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju".

10. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł*

energii w kwocie **77.298,34 zł**.
Kwota powyższa stanowi wydatek związany z realizacją w/w projektu, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z wpłat mieszkańców - uczestników projektu.

Dla w/w przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady finansowe oraz łączny limit zobowiązań.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych nie występują.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03