

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś
na lata 2020 – 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2020 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i Wykaz przedsięwzięć, 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 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2033

§ 4

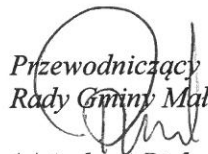
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

§ 5

Andrzej Pielat

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.


Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 102/XIII/2019
z dnia 2019-12-30

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		w tym:
									z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	
Lp											
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 092,91	1 402 796,70	1 402 796,70	1 402 796,70	1 402 796,70
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 375 996,93	1 375 996,93	1 375 996,93
Plan 3 kw. 2019	27 924 229,96	27 222 249,37	3 177 092,00	10 000,00	10 183 034,00	9 368 825,37	4 483 298,00	1 458 434,00	1 458 434,00	1 458 434,00	1 458 434,00
Wykonanie 2019	28 023 349,50	27 277 243,91	3 177 092,00	10 000,00	10 183 034,00	9 400 364,91	4 506 753,00	1 458 434,00	1 458 434,00	1 458 434,00	1 458 434,00
2020	A	28 038 715,00	28 032 653,00	3 384 495,00	10 000,00	10 128 905,00	9 389 749,00	5 119 504,00	1 562 334,00	1 562 334,00	1 562 334,00
	B	28 038 715,00	28 032 653,00	3 384 495,00	10 000,00	10 128 905,00	9 389 749,00	5 119 504,00	1 562 334,00	1 562 334,00	1 562 334,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	28 360 513,37	28 360 513,37	3 486 029,85	10 300,00	10 432 772,15	9 671 441,47	4 759 969,90	1 528 492,19	1 528 492,19	1 528 492,19
	B	28 360 513,37	28 360 513,37	3 486 029,85	10 300,00	10 432 772,15	9 671 441,47	4 759 969,90	1 528 492,19	1 528 492,19	1 528 492,19
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	29 211 328,77	29 211 328,77	3 590 610,75	10 609,00	10 745 755,31	9 961 584,71	4 902 769,00	1 574 346,96	1 574 346,96	1 574 346,96
	B	29 211 328,77	29 211 328,77	3 590 610,75	10 609,00	10 745 755,31	9 961 584,71	4 902 769,00	1 574 346,96	1 574 346,96	1 574 346,96
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	30 087 668,63	30 087 668,63	3 698 329,07	10 927,27	11 068 127,97	10 260 432,26	5 049 852,06	1 621 577,36	1 621 577,36	1 621 577,36
	B	30 087 668,63	30 087 668,63	3 698 329,07	10 927,27	11 068 127,97	10 260 432,26	5 049 852,06	1 621 577,36	1 621 577,36	1 621 577,36
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	30 990 298,69	30 990 298,69	3 809 278,94	11 255,09	11 400 171,81	10 568 245,22	5 201 347,63	1 670 224,69	0,00	0,00	0,00
	B	30 990 298,69	30 990 298,69	3 809 278,94	11 255,09	11 400 171,81	10 568 245,22	5 201 347,63	1 670 224,69	0,00	0,00	0,00
	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	31 920 007,65	31 920 007,65	3 923 557,31	11 592,74	11 742 176,97	10 885 292,58	5 357 388,05	1 720 331,43	0,00	0,00	0,00
	B	31 920 007,65	31 920 007,65	3 923 557,31	11 592,74	11 742 176,97	10 885 292,58	5 357 388,05	1 720 331,43	0,00	0,00	0,00
	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	32 877 607,88	32 877 607,88	4 041 264,03	11 940,52	12 084 442,28	11 211 851,36	5 518 109,69	1 771 941,37	0,00	0,00	0,00
	B	32 877 607,88	32 877 607,88	4 041 264,03	11 940,52	12 084 442,28	11 211 851,36	5 518 109,69	1 771 941,37	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	33 863 936,12	33 863 936,12	4 162 501,95	12 298,74	12 457 275,54	11 548 206,90	5 683 652,99	1 825 099,61	0,00	0,00	0,00
	B	33 863 936,12	33 863 936,12	4 162 501,95	12 298,74	12 457 275,54	11 548 206,90	5 683 652,99	1 825 099,61	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 879 854,20	34 879 854,20	4 287 377,01	12 667,70	12 830 993,81	11 894 653,10	5 854 162,58	1 879 852,60	0,00	0,00	0,00
	B	34 879 854,20	34 879 854,20	4 287 377,01	12 667,70	12 830 993,81	11 894 653,10	5 854 162,58	1 879 852,60	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	35 926 249,83	35 926 249,83	4 415 998,32	13 047,73	13 215 923,63	12 251 492,70	6 029 787,45	1 936 248,18	0,00	0,00	0,00
	B	35 926 249,83	35 926 249,83	4 415 998,32	13 047,73	13 215 923,63	12 251 492,70	6 029 787,45	1 936 248,18	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	37 004 037,32	37 004 037,32	4 548 478,27	13 439,16	13 612 401,33	12 619 037,48	6 210 681,08	1 994 335,62	0,00	0,00	0,00
	B	37 004 037,32	37 004 037,32	4 548 478,27	13 439,16	13 612 401,33	12 619 037,48	6 210 681,08	1 994 335,62	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	38 114 158,44	38 114 158,44	4 684 932,61	13 842,34	14 020 773,37	12 997 608,60	6 397 001,51	2 054 165,69	0,00	0,00	0,00
	B	38 114 158,44	38 114 158,44	4 684 932,61	13 842,34	14 020 773,37	12 997 608,60	6 397 001,51	2 054 165,69	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	39 257 583,20	39 257 583,20	4 825 480,59	14 257,61	14 441 396,58	13 387 536,86	6 588 911,56	2 115 790,66	0,00	0,00	0,00
	B	39 257 583,20	39 257 583,20	4 825 480,59	14 257,61	14 441 396,58	13 387 536,86	6 588 911,56	2 115 790,66	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	40 435 310,69	40 435 310,69	4 970 245,01	14 685,34	14 874 638,47	13 789 162,97	6 786 578,90	2 179 264,38	0,00	0,00	0,00
	B	40 435 310,69	40 435 310,69	4 970 245,01	14 685,34	14 874 638,47	13 789 162,97	6 786 578,90	2 179 264,38	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	41 648 370,01	41 648 370,01	5 119 352,36	15 125,90	15 320 877,63	14 202 837,86	6 990 176,26	2 244 642,31	0,00	0,00	0,00
	B	41 648 370,01	41 648 370,01	5 119 352,36	15 125,90	15 320 877,63	14 202 837,86	6 990 176,26	2 244 642,31	0,00	0,00	0,00
	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

2025	A	31 599 007,65	31 403 332,39	12 641 423,58	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	195 675,26	0,00	0,00
	B	31 599 007,65	31 403 332,39	12 641 423,58	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	195 675,26	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
2026	A	32 511 872,76	32 345 432,36	13 020 666,29	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	166 440,40	0,00	0,00
	B	32 511 872,76	32 345 432,36	13 020 666,29	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	166 440,40	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
2027	A	33 489 966,19	33 315 795,33	13 411 286,28	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	174 170,86	0,00	0,00
	B	33 489 966,19	33 315 795,33	13 411 286,28	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	174 170,86	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
2028	A	34 579 854,20	34 315 269,19	13 813 624,87	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	264 585,01	0,00	0,00
	B	34 579 854,20	34 315 269,19	13 813 624,87	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	264 585,01	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
2029	A	35 626 249,83	35 344 727,27	14 228 033,61	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	281 522,56	0,00	0,00
	B	35 626 249,83	35 344 727,27	14 228 033,61	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	281 522,56	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
2030	A	36 684 037,32	36 405 069,09	14 654 874,62	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	278 968,23	0,00	0,00
	B	36 684 037,32	36 405 069,09	14 654 874,62	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	278 968,23	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
2031	A	37 774 158,44	37 497 221,16	15 094 520,86	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	276 937,28	0,00	0,00
	B	37 774 158,44	37 497 221,16	15 094 520,86	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	276 937,28	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
2032	A	38 897 583,20	38 622 137,80	15 547 356,49	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	275 445,40	0,00	0,00
	B	38 897 583,20	38 622 137,80	15 547 356,49	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	275 445,40	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
2033	A	40 061 841,20	39 780 801,93	16 013 777,18	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	281 039,27	0,00	0,00
	B	40 061 841,20	39 780 801,93	16 013 777,18	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	281 039,27	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
2034	A	41 478 210,01	40 974 225,99	16 494 190,50	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	503 984,02	0,00	0,00
	B	41 478 210,01	40 974 225,99	16 494 190,50	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	503 984,02	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

2025	A	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	321 000,00	321 000,00	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
2026	A	365 735,12	365 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	365 735,12	365 735,12	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
2027	A	373 969,93	373 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	373 969,93	373 969,93	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
2028	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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
2029	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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
2030	A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	320 000,00	320 000,00	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
2031	A	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	340 000,00	340 000,00	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
2032	A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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
2033	A	373 469,49	373 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	373 469,49	373 469,49	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
2034	A	170 160,00	170 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 160,00	170 160,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	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	365 735,12	365 735,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 735,12	365 735,12	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	373 969,93	373 969,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 969,93	373 969,93	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 469,49	373 469,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 469,49	373 469,49	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 160,00	170 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 160,00	170 160,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 943 088,17	150 000,00	1 297 707,05	3 955 137,42			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 659 289,78	0,00	-52 094,41	662 790,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 659 289,78	0,00	639 384,91	685 553,42			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 060,31	0,00	445 688,62	445 688,62			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 060,31	0,00	445 688,62	445 688,62			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	x	x	x	x	3 861 334,54	0,00	459 059,28	459 059,28			
	B	x	x	x	x	3 861 334,54	0,00	459 059,28	459 059,28			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	x	x	x	x	3 691 334,54	0,00	472 831,06	472 831,06			
	B	x	x	x	x	3 691 334,54	0,00	472 831,06	472 831,06			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	x	x	x	x	3 480 334,54	0,00	487 015,98	487 015,98			
	B	x	x	x	x	3 480 334,54	0,00	487 015,98	487 015,98			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	x	x	x	x	3 224 334,54	0,00	501 626,47	501 626,47			
	B	x	x	x	x	3 224 334,54	0,00	501 626,47	501 626,47			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	2 903 334,54	0,00	516 675,26	516 675,26
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 903 334,54	0,00	516 675,26	516 675,26
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	2 537 599,42	0,00	532 175,52	532 175,52
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 537 599,42	0,00	532 175,52	532 175,52
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	2 163 629,49	0,00	548 140,79	548 140,79
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 163 629,49	0,00	548 140,79	548 140,79
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	1 863 629,49	0,00	564 585,01	564 585,01
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 863 629,49	0,00	564 585,01	564 585,01
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	1 563 629,49	0,00	581 522,56	581 522,56
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 563 629,49	0,00	581 522,56	581 522,56
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	1 243 629,49	0,00	598 968,23	598 968,23
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 243 629,49	0,00	598 968,23	598 968,23
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	903 629,49	0,00	616 937,28	616 937,28
	B	x	x	x	x	x	0,00	903 629,49	0,00	616 937,28	616 937,28
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	543 629,49	0,00	635 445,40	635 445,40
	B	x	x	x	x	x	0,00	543 629,49	0,00	635 445,40	635 445,40
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	170 160,00	0,00	654 508,76	654 508,76
	B	x	x	x	x	x	0,00	170 160,00	0,00	654 508,76	654 508,76
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	674 144,02	674 144,02
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	674 144,02	674 144,02
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,54%	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	3,94%	x	x	x
2020	A	3,12%	2,93%	2,42%	5,08%	6,36%
	B	3,12%	2,93%	2,42%	5,08%	6,36%
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	A	2,30%	2,94%	2,46%	2,71%	4,00%
	B	2,30%	2,94%	2,46%	2,71%	4,00%
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	A	1,32%	2,90%	2,46%	1,65%	2,94%
	B	1,32%	2,90%	2,46%	1,65%	2,94%
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	A	1,47%	2,86%	2,46%	2,45%	2,45%
	B	1,47%	2,86%	2,46%	2,45%	2,45%
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	A	1,62%	2,82%	2,46%	2,46%	2,46%
	B	1,62%	2,82%	2,46%	2,46%	2,46%
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

2025	A	1,86%	2,79%	x	2,46%	2,46%	TAK	TAK
	B	1,86%	2,79%	x	2,46%	2,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,99%	2,76%	x	2,54%	3,03%	TAK	TAK
	B	1,99%	2,76%	x	2,54%	3,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,94%	2,73%	x	2,86%	2,86%	TAK	TAK
	B	1,94%	2,73%	x	2,86%	2,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,54%	2,70%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
	B	1,54%	2,70%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,48%	2,67%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	B	1,48%	2,67%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,50%	2,64%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	B	1,50%	2,64%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,51%	2,62%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
	B	1,51%	2,62%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,53%	2,59%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
	B	1,53%	2,59%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,51%	2,57%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
	B	1,51%	2,57%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,71%	2,55%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	B	0,71%	2,55%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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:		w tym:		Wydávki 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:		w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	727 979,88	0,00	0,00	630 795,20	88,89	0,00
Plan 3 kw. 2019	626 177,62	626 177,62	537 326,42	226 399,00	226 399,00	226 399,00	226 399,00	671 658,02	537 326,42
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	226 399,00	226 399,00	226 399,00	226 399,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	16 975,19	16 975,19	0,00	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	34 499,17	34 499,17	7 806,00	1 887 652,45	671 658,02	1 215 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	34 499,17	34 499,17	7 806,00	1 215 994,43	0,00	1 215 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	371 702,33	0,00	371 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	371 702,33	0,00	371 702,33	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 051 537,30 B 0,00 C 1 051 537,30	371 702,33 0,00 371 702,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	371 702,33 0,00 371 702,33
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 051 537,30 B 0,00 C 1 051 537,30	371 702,33 0,00 371 702,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	371 702,33 0,00 371 702,33
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 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 1 051 537,30 B 0,00 C 1 051 537,30	371 702,33 0,00 371 702,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	371 702,33 0,00 371 702,33
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 051 537,30 B 0,00 C 1 051 537,30	371 702,33 0,00 371 702,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	371 702,33 0,00 371 702,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2020	A 219 410,14 B 0,00 C 219 410,14	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2020	A 411 423,79 B 0,00 C 411 423,79	68 182,53 0,00 68 182,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68 182,53 0,00 68 182,53
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Głównych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A 153 100,00 B 0,00 C 153 100,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A 25 211,14 B 0,00 C 25 211,14	17 831,14 0,00 17 831,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 831,14 0,00 17 831,14
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątciach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A 36 480,00 B 0,00 C 36 480,00	29 100,00 0,00 29 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 100,00 0,00 29 100,00
1.3.2.6	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A 30 823,57 B 0,00 C 30 823,57	13 000,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 13 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A 100 000,00 B 0,00 C 100 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylim - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2020	A 75 088,66 B 0,00 C 75 088,66	23 588,66 0,00 23 588,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 588,66 0,00 23 588,66

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Plejlat

Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2034 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 2020 – 2034 stanowią:

- *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* Ministra Finansów z maja 2019 r. (aktualizacja październik 2019 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 2020 r. w kwocie **28.032.653,00 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. powoduje wzrost o 2,77 %.

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 3.384.495,00 zł, zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów na 2020 r., co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. stanowi wzrost o 6,53 % (207.403,00 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2019 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.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.119.504,00 zł (w tym z podatku od nieruchomości przewiduje się w kwocie 1.562.334,00 zł, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r. stanowi wzrost o 7,12 %).

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana została w kwocie 10.128.905,00 zł, a jej udział w planowanych ogółem dochodach stanowi 36,12 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 9.389.749,00 zł. 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 2021 – 2034 zakłada ok. 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 2016-2018 i założenia makroekonomiczne.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 6.062,00 zł, (niższe o 90,54 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r.), z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gałkach i Brodach Dużych.

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

WYDATKI

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

Wydatki bieżące na 2020 r., zaplanowano o 3,56 % wyższe (tj. o kwotę 949.105,38 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. i ustalone zostały w wysokości **27.586.964,38 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 287.132,73 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 1,78 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. W planie finansowym uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń pracowników obsługi w związku ze wzrostem płacy minimalnej z dniem 01.01.2020 r. oraz zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń obsługi 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.

Plan finansowy na 2020 r. nie obejmuje budżetu Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi, które zakończyło swoją działalność z dniem 31.08.2019 r. z planem finansowym w kwocie 877.850,00 zł.

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

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

W przypadku wydatków bieżących w latach 2021 – 2034 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości ok. 3% 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 **994.521,15 zł** (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 154.521,15 zł). Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą głównie przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych czy nakładów w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2020 r. stanowi deficyt w wysokości **542.770,53 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów.

Począwszy od 2021 r. do 2034 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PROGNOZA DŁUGU

Przychody budżetu

W 2020 r. planuje się wpływy z tytułu kredytów w wysokości **1.025.160,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 542.770,53 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 482.389,47 zł.

Po zakończeniu 2019 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2020 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 2020 r. wynoszą **482.389,47 zł** w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 465.940,07 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 16.449,40 zł

Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy, tj. 31.12.2019 r. wyniesie **3.659.289,78 zł**, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • pozostało do spłaty kredyt w BOŚ | 116.000,00 zł |
| • pozostało do spłaty kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś | 2.428.144,61 zł |
| • pozostało do spłaty kredyt w Vistula Wyszogród | 1.098.695,77 zł |
| • pozostało do spłaty pożyczka w WFOŚiGW | 16.449,40 zł |

Ostateczne zadłużenie wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi znane będzie w IV kwartale br., po ostatecznym rozliczeniu wydatków majątkowych.

Po uwzględnieniu planowanej na 2020 r. spłaty zadłużenia, tj. rozchodów z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 482.389,47 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2020 r. kredytów w kwocie 1.025.160,00 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 4.202.060,31 zł

Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2020 – 2023 Gminy Mała Wieś

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2020-2023 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **371.702,33 zł**, z tego:

- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 371.702,33 zł

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. *Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Główczyn* w kwocie **150.000,00 zł**
Gmina Mała Wieś w 2019 r. zleciła opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę studni. Wykonanie robót planuje się w 2020 r.
Studnia budowana będzie na gruncie gminnym.
2. *Przebudowę drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo- położenie destruktu* **17.831,14 zł** (ze środków funduszu sołeckiego –sołectwo Wilkanowo)
W 2020 r. planuje się kontynuację działań z 2019 r.
3. *Przebudowę drogi gminnej w Starych Świącicach* **29.100,00 zł** (ze środków funduszu sołeckiego –sołectwo Nowe Świącice 13.600,00 zł; sołectwo Stare Świącice 15.500,00 zł)
4. *Przebudowę drogi gminnej w m. Chylin* **23.588,66 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Chylin)
5. *Rozbudowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej*

Wsi 13.000,00 zł

(w ramach funduszu sołeckiego: sołectwo Mała Wieś 10.000,00 zł, sołectwo Węgrzynowo 3.000,00 zł)

Plac zabaw istnieje na działce gminnej.

6. *Adaptację budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowę pomieszczenia gospodarczego* **20.000,00 zł**

Budynek w/w stanowi mienie gminne.

Planuje się kontynuację robót budowlanych.

7. *Budowę świetlicy wiejskiej w Orszymowie* **68.182,53 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.182,53 zł - sołectwo Orszymowo)

Planuje się kontynuację robót budowlanych.

Świetlica budowana na gruncie gminnym.

8. *Przebudowę i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi w kwocie* **50.000,00 zł**

(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)

Budynek hali sportowej stanowi mienie gminne.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat