

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś
na lata 2021 – 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 - 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 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2033.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Pielat Andrzej



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 157/XXI/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości	
									z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji oraz przeznaczonych na inwestycje
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	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73	
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 697 685,29	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	926 089,67	66 817,00	859 272,67	
Plan 3 kw. 2020	29 814 099,35	29 361 268,73	3 383 338,00	10 000,00	10 235 399,00	10 709 785,73	452 830,62	6 062,00	167 688,41	
Wykonanie 2020	30 323 919,04	29 653 230,63	3 160 328,00	10 000,00	10 235 399,00	11 216 757,63	670 688,41	3 000,00	667 688,41	
A	29 663 748,00	29 660 748,00	3 337 087,00	10 000,00	10 873 271,00	10 211 335,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
B	29 663 748,00	29 660 748,00	3 337 087,00	10 000,00	10 873 271,00	10 211 335,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	30 511 430,44	30 511 430,44	3 437 199,61	10 300,00	11 199 469,13	10 478 535,05	0,00	0,00	0,00	
B	30 511 430,44	30 511 430,44	3 437 199,61	10 300,00	11 199 469,13	10 478 535,05	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	31 426 773,35	31 426 773,35	3 540 315,60	10 609,00	11 535 453,20	10 792 891,10	0,00	0,00	0,00	
B	31 426 773,35	31 426 773,35	3 540 315,60	10 609,00	11 535 453,20	10 792 891,10	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	32 369 576,55	32 369 576,55	3 646 525,07	10 927,27	11 881 516,80	11 116 677,83	0,00	0,00	0,00	
B	32 369 576,55	32 369 576,55	3 646 525,07	10 927,27	11 881 516,80	11 116 677,83	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	

2025	A	33 340 663,85	33 340 663,85	3 755 920,82	11 255,09	12 237 962,30	11 450 178,17	5 885 347,47	1 737 781,10	0,00	0,00	0,00
	B	33 340 663,85	33 340 663,85	3 755 920,82	11 255,09	12 237 962,30	11 450 178,17	5 885 347,47	1 737 781,10	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	34 340 883,77	34 340 883,77	3 868 598,44	11 592,74	12 605 101,17	11 793 683,51	6 061 907,89	1 789 914,53	0,00	0,00	0,00
	B	34 340 883,77	34 340 883,77	3 868 598,44	11 592,74	12 605 101,17	11 793 683,51	6 061 907,89	1 789 914,53	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	35 371 110,28	35 371 110,28	3 984 656,40	11 940,52	12 983 254,21	12 147 494,02	6 243 765,13	1 843 611,97	0,00	0,00	0,00
	B	35 371 110,28	35 371 110,28	3 984 656,40	11 940,52	12 983 254,21	12 147 494,02	6 243 765,13	1 843 611,97	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	36 432 243,59	36 432 243,59	4 104 196,09	12 298,74	13 372 751,83	12 511 918,84	6 431 078,09	1 898 920,33	0,00	0,00	0,00
	B	36 432 243,59	36 432 243,59	4 104 196,09	12 298,74	13 372 751,83	12 511 918,84	6 431 078,09	1 898 920,33	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	37 525 210,89	37 525 210,89	4 227 321,97	12 667,70	13 773 934,39	12 887 276,41	6 624 010,42	1 955 887,94	0,00	0,00	0,00
	B	37 525 210,89	37 525 210,89	4 227 321,97	12 667,70	13 773 934,39	12 887 276,41	6 624 010,42	1 955 887,94	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	38 650 967,22	38 650 967,22	4 354 141,63	13 047,73	14 187 152,42	13 273 894,70	6 822 730,74	2 014 564,58	0,00	0,00	0,00
	B	38 650 967,22	38 650 967,22	4 354 141,63	13 047,73	14 187 152,42	13 273 894,70	6 822 730,74	2 014 564,58	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	39 810 496,24	39 810 496,24	4 484 765,88	13 439,16	14 612 766,99	13 672 111,54	7 027 412,66	2 075 001,51	0,00	0,00	0,00
	B	39 810 496,24	39 810 496,24	4 484 765,88	13 439,16	14 612 766,99	13 672 111,54	7 027 412,66	2 075 001,51	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	41 004 811,13	41 004 811,13	4 619 308,85	13 842,34	15 051 150,00	14 082 274,89	7 238 235,04	2 137 251,56	0,00	0,00	0,00
	B	41 004 811,13	41 004 811,13	4 619 308,85	13 842,34	15 051 150,00	14 082 274,89	7 238 235,04	2 137 251,56	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	42 234 955,46	42 234 955,46	4 757 888,12	14 257,61	15 502 684,50	14 504 743,13	7 455 382,09	2 201 369,11	0,00	0,00	0,00
	B	42 234 955,46	42 234 955,46	4 757 888,12	14 257,61	15 502 684,50	14 504 743,13	7 455 382,09	2 201 369,11	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	43 502 004,12	43 502 004,12	4 900 624,76	14 685,34	15 967 765,04	14 939 885,43	7 679 043,55	2 267 410,18	0,00	0,00	0,00
	B	43 502 004,12	43 502 004,12	4 900 624,76	14 685,34	15 967 765,04	14 939 885,43	7 679 043,55	2 267 410,18	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

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i fundki 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 jednostek wykonawczych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	0,00	0,00	50 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 809,34	294 546,68			
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	0,00	0,00	59 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 832,52	11 045,40			
Plan 3 kw. 2020	30 573 652,04	29 011 527,42	11 068 546,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 124,62	2 968,40			
Wykonanie 2020	29 811 783,02	28 368 489,12	10 308 091,55	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 293,90	2 968,40			
A	30 343 759,41	28 790 493,49	11 111 964,34	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 265,92	0,00			
B	30 343 759,41	28 790 493,49	11 111 964,34	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 265,92	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			
A	30 336 430,44	29 615 088,29	11 445 323,27	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 362,15	0,00			
B	30 336 430,44	29 615 088,29	11 445 323,27	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 362,15	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			
A	31 195 773,35	30 503 520,34	11 788 682,97	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 253,01	0,00			
B	31 195 773,35	30 503 520,34	11 788 682,97	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 253,01	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			
A	32 098 576,55	31 418 625,95	12 142 343,46	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 950,60	0,00			
B	32 098 576,55	31 418 625,95	12 142 343,46	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 950,60	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			
A	33 009 663,85	32 361 184,73	12 506 613,76	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 479,12	0,00			
B	33 009 663,85	32 361 184,73	12 506 613,76	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 479,12	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			

2026	A	33 969 148,65	33 332 020,27	12 881 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 128,38	637 128,38	0,00
	B	33 969 148,65	33 332 020,27	12 881 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 128,38	637 128,38	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
2027	A	34 967 140,35	34 331 980,88	13 268 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 159,47	635 159,47	0,00
	B	34 967 140,35	34 331 980,88	13 268 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 159,47	635 159,47	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
2028	A	36 125 078,04	35 361 940,31	13 666 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 137,73	763 137,73	0,00
	B	36 125 078,04	35 361 940,31	13 666 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 137,73	763 137,73	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
2029	A	37 175 210,89	36 422 798,52	14 076 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 412,37	752 412,37	0,00
	B	37 175 210,89	36 422 798,52	14 076 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 412,37	752 412,37	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
2030	A	38 280 967,22	37 515 482,47	14 498 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 484,75	765 484,75	0,00
	B	38 280 967,22	37 515 482,47	14 498 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 484,75	765 484,75	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
2031	A	39 410 496,24	38 640 946,95	14 933 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 549,29	769 549,29	0,00
	B	39 410 496,24	38 640 946,95	14 933 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 549,29	769 549,29	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
2032	A	40 604 811,13	39 800 175,36	15 381 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 635,77	804 635,77	0,00
	B	40 604 811,13	39 800 175,36	15 381 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 635,77	804 635,77	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
2033	A	41 841 485,97	40 994 180,62	15 843 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 305,35	847 305,35	0,00
	B	41 841 485,97	40 994 180,62	15 843 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 305,35	847 305,35	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
2034	A	43 306 106,94	42 224 006,04	16 318 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 100,90	1 082 100,90	0,00
	B	43 306 106,94	42 224 006,04	16 318 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 100,90	1 082 100,90	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 156,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	180 780,48	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00
Plan 3 kw. 2020	-759 552,69	0,00	1 241 942,16	1 025 160,00	542 770,53	0,00	0,00	216 782,16	216 782,12
Wykonanie 2020	512 136,02	0,00	1 025 160,00	1 025 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-680 011,41	0,00	1 020 737,18	520 737,18	180 011,41	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
B	-680 011,41	0,00	1 020 737,18	520 737,18	180 011,41	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	175 000,00	175 000,00	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
A	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	231 000,00	231 000,00	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
A	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	271 000,00	271 000,00	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
A	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	331 000,00	331 000,00	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	371 735,12	371 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	371 735,12	371 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	403 969,93	403 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	403 969,93	403 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	307 165,55	307 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	307 165,55	307 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	393 469,49	393 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	393 469,49	393 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	195 897,18	195 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	195 897,18	195 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		5.1	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	982 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	4 020 225,86	0,00	349 741,31	566 523,47			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	500 000,00	4 020 225,86	0,00	1 284 741,51	1 284 741,51			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 237,27	0,00	870 254,51	1 370 254,51			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 237,27	0,00	870 254,51	1 370 254,51			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	4 025 237,27	0,00	896 362,15	896 362,15			
B	x	x	x	x	0,00	4 025 237,27	0,00	896 362,15	896 362,15			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 794 237,27	0,00	923 253,01	923 253,01			
B	x	x	x	x	0,00	3 794 237,27	0,00	923 253,01	923 253,01			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 523 237,27	0,00	950 950,60	950 950,60			
B	x	x	x	x	0,00	3 523 237,27	0,00	950 950,60	950 950,60			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 192 237,27	0,00	979 479,12	979 479,12			
B	x	x	x	x	0,00	3 192 237,27	0,00	979 479,12	979 479,12			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 502,15	0,00	1 008 863,50	1 008 863,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 502,15	0,00	1 008 863,50	1 008 863,50
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 532,22	0,00	1 039 129,40	1 039 129,40
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 532,22	0,00	1 039 129,40	1 039 129,40
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 109 366,67	0,00	1 070 303,28	1 070 303,28
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 109 366,67	0,00	1 070 303,28	1 070 303,28
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 366,67	0,00	1 102 412,37	1 102 412,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 366,67	0,00	1 102 412,37	1 102 412,37
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 366,67	0,00	1 135 484,75	1 135 484,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 366,67	0,00	1 135 484,75	1 135 484,75
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	989 366,67	0,00	1 169 549,29	1 169 549,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	989 366,67	0,00	1 169 549,29	1 169 549,29
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	589 366,67	0,00	1 204 635,77	1 204 635,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	589 366,67	0,00	1 204 635,77	1 204 635,77
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	195 897,18	0,00	1 240 774,84	1 240 774,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	195 897,18	0,00	1 240 774,84	1 240 774,84
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 998,08	1 277 998,08
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 998,08	1 277 998,08
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ulżyć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)	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 ustawy, po uwzględnieniu 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 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,96%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,40%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,66%	2,69%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,52%	7,53%	x	x	x
A	2,16%	4,89%	4,90%	5,35%	6,96%	TAK
B	2,16%	4,89%	4,90%	5,35%	6,96%	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
A	1,30%	4,90%	4,90%	5,00%	6,61%	TAK
B	1,30%	4,90%	4,90%	5,00%	6,61%	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
A	1,51%	4,86%	4,86%	4,16%	5,78%	TAK
B	1,51%	4,86%	4,86%	4,16%	5,78%	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
A	1,63%	4,83%	4,83%	4,89%	4,89%	TAK
B	1,63%	4,83%	4,83%	4,89%	4,89%	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
A	1,83%	4,79%	x	4,86%	4,86%	TAK
B	1,83%	4,79%	x	4,86%	4,86%	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK

2026	A	1,94%	4,76%	x	4,85%	5,55%	TAK	TAK
	B	1,94%	4,76%	x	4,85%	5,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,00%	4,73%	x	4,53%	5,22%	TAK	TAK
	B	2,00%	4,73%	x	4,53%	5,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,51%	4,70%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	1,51%	4,70%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,62%	4,68%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	1,62%	4,68%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,64%	4,65%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	1,64%	4,65%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,68%	4,63%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	1,68%	4,63%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,62%	4,60%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	B	1,62%	4,60%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,53%	4,56%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	B	1,53%	4,56%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,77%	4,56%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	B	0,77%	4,56%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	114 982,25	114 982,25	97 309,48	0,00	0,00	0,00	114 982,25	114 982,25	97 309,48			
Wykonanie 2020	114 535,96	114 535,96	96 931,78	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	96 931,78			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań z tytułu 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 968,40	2 968,40	0,00	628 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 968,40	2 968,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 161 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 161 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonane 2018	457 970,00	50 000,00	0,00	50 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonane 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonane 2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 206,37	
A	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	281 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	281 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	A	283 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	283 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	A	87 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	87 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2030	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	A	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	A	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszczone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 157/XXI/2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 855 084,91	1 161 265,92	0,00	0,00	0,00	1 161 265,92
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 855 084,91	1 161 265,92	0,00	0,00	0,00	1 161 265,92
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 855 084,91	1 161 265,92	0,00	0,00	0,00	1 161 265,92
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 855 084,91	1 161 265,92	0,00	0,00	0,00	1 161 265,92
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 855 084,91	1 161 265,92	0,00	0,00	0,00	1 161 265,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	1 855 084,91	1 161 265,92	0,00	0,00	0,00	1 161 265,92
					170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2021	A	123 465,92	0,00	0,00	0,00	123 465,92
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	123 465,92	0,00	0,00	0,00	123 465,92
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Główny - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2021	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórze - Poprawa infrastruktury w zakresie bazy oświatowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świecicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2021	A	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2020	2021	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pieliat

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 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 2021 – 2034 stanowią:

- stopień zaangażowania realizowanych przedsięwzięć,
- realizacja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych.

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano na 2021 r. w kwocie **29.660.748,00 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 3.337.087,00 zł, zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów na 2021 r., co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. stanowi wzrost o 5,59 % (176.759,00 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2020 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.

Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2020 r. (w tym podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 1.543.996,00 zł). Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2021 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana została w kwocie 10.873.271,00 zł i jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. o kwotę 637.872,00 zł, a jej udział w planowanych ogółem dochodach stanowi 36,70 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 10.211.335,00 zł, tj. niższe o 8,96 % (tj. o kwotę 1.005.422,63 zł) niż w 2020 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 2022 – 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 2017-2019.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 3.000,00 zł, (niższe o 99,55 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r.), z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym sklepie w Główczyńcu.

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 2021 r., zaplanowano o 1,49 % wyższe (tj. o kwotę 422.004,37 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. i ustalone zostały w wysokości **28.790.493,49 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 429.326,07 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 7,80 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. Wzrost wynagrodzeń jest m.in. skutkiem przechodzących na 2021 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę od dnia 1 września 2020 r. (w skali roku to kwota bliska 362.000,00 zł). W planie finansowym uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń pracowników obsługi w związku ze wzrostem płacy minimalnej z dniem 01.01.2021 r. Na wzrost wynagrodzeń mają również wpływ przypadające na 2021 r. terminy wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych, których łączna wysokość stanowi kwotę 358.255,96 zł. Ponadto 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.

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

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

W przypadku wydatków bieżących w latach 2022 – 2034 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości ok. 3% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **1.553.265,92 zł** (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 63.265,92 zł). Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą głównie przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych czy nakładów w infrastrukturę wodociągową.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2021 r. stanowi deficyt w wysokości **680.011,41 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów w kwocie 180.011,41 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł.

Począwszy od 2022 r. do 2034 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PROGNOZA DŁUGU

Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu w 2021 r. stanowią:

- wpływy z tytułu kredytów w wysokości **520.737,18 zł** z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 180.011,41 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 340.725,77 zł.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł.

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 2021 r. wynoszą **340.725,77 zł**, w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 340.725,77 zł.

Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy, tj. 31.12.2020 r. wyniesie **4.020.225,86 zł**, w tym:

- pozostało do spłaty - kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś 2.141.370,16 zł
- pozostało do spłaty - kredyt w Vistula Wyszogród 853.695,70 zł
- kredyt do zaciągnięcia w 2020 r. (wyłonienie banku nastąpi w m-cu 11/2020 r.) 1.025.160,00 zł

Ostateczne zadłużenie znane będzie w IV kwartale br., po ostatecznym rozliczeniu wydatków majątkowych.

Po uwzględnieniu planowanej na 2021 r. spłaty zadłużenia, tj. rozchodów z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 340.725,77 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2021 r. kredytów w kwocie 520.737,18 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 4.200.237,27 zł

Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2021 – 2024 Gminy Mała Wieś

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2021-2024 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **1.161.265,92 zł**, z tego:

- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 1.161.265,92 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. Głowczyn w kwocie **150.000,00 zł***
(wykonanie prac budowlanych)
Studnia budowana będzie na gruncie gminnym.

2. *Przebudowę drogi gminnej w Starych Świącicach w kwocie **27.800,00 zł***
(ze środków funduszu sołectkiego – sołectwo Stare Świącice w kwocie 14.800,00 zł oraz sołectwo Nowe Świącice w kwocie 13.000,00 zł)

3. *Przebudowę drogi gminnej w m. Dzierżanowo w kwocie **500.000,00 zł***
(roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).
Zadanie zrealizowane zostanie ze środków otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

4. *Przebudowę budynku Urzędu Gminy Mała Wieś w kwocie **100.000,00 zł***
(wykonanie prac budowlanych)
Budynek stanowi mienie gminne.

5. *Przebudowę budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym w kwocie **130.000,00 zł***
(wykonanie prac budowlanych).
Gmina Mała Wieś posiada tytuł prawny do budynku na podstawie umowy użyczenia.

6. *Wymianę kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu w kwocie **80.000,00 zł***
(wykonanie robot budowlanych oraz nadzór inwestorski)

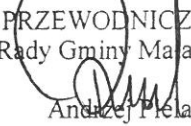
Budynek stanowi mienie gminne

7. *Budowę świetlicy wiejskiej w Orszymowie **123.465,92 zł*** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 23.465,92 zł - sołectwo Orszymowo)
Przeznaczenie zaplanowanych środków: kontynuacja robót budowlanych (m.in. wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie sufitu podwieszanego itp.)
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 w kwocie 1.855.084,91 zł oraz łączny limit zobowiązań 1.161.265,92 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Plelat