

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś
na lata 2019 – 2029**

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

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2019 - 2029 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 następnym 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 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2027

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.



*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Pielat*

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

załącznik nr 1 do
uchwały nr 19/III/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,85	2 448 913,00	8 448,82	3 283 035,49	1 434 866,33	9 076 767,00	7 961 546,70	244 970,55	126 746,29	89 548,87		
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	3 211 315,20	1 402 796,70	8 900 948,00	9 299 467,37	719 931,53	185 290,63	534 640,90		
Plan 3 kw. 2018	27 257 508,63	25 507 477,09	2 751 148,00	10 000,00	3 380 676,57	1 450 574,00	9 350 416,00	9 044 629,17	1 750 031,54	201 896,00	1 544 385,53		
Wykonanie 2018	27 512 256,25	25 780 824,71	2 751 148,00	10 000,00	3 433 654,57	1 450 574,00	9 365 383,00	9 350 365,79	1 731 431,54	201 896,00	1 525 785,53		
A	25 784 621,62	25 742 726,62	3 177 092,00	10 000,00	3 582 126,00	1 458 434,00	10 035 655,00	8 099 954,62	41 895,00	16 895,00	25 000,00		
B	25 784 621,62	25 742 726,62	3 177 092,00	10 000,00	3 582 126,00	1 458 434,00	10 035 655,00	8 099 954,62	41 895,00	16 895,00	25 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	26 911 366,92	26 911 366,92	3 272 404,76	10 300,00	3 544 862,42	1 502 187,02	10 336 724,65	8 884 039,12	0,00	0,00	0,00		
B	26 911 366,92	26 911 366,92	3 272 404,76	10 300,00	3 544 862,42	1 502 187,02	10 336 724,65	8 884 039,12	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		
A	27 161 389,49	27 161 389,49	3 370 576,90	10 609,00	3 651 208,29	1 547 252,63	10 646 826,39	8 593 241,86	0,00	0,00	0,00		
B	27 161 389,49	27 161 389,49	3 370 576,90	10 609,00	3 651 208,29	1 547 252,63	10 646 826,39	8 593 241,86	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	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 694,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	8 851 039,11	0,00	0,00	0,00		
B	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 694,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	8 851 039,11	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		

2023	A	28 815 518,11	28 815 518,11	3 575 845,04	11 255,09	3 873 566,88	1 641 480,32	11 295 218,12	9 116 570,29	0,00	0,00	0,00
	B	28 815 518,11	28 815 518,11	3 575 845,04	11 255,09	3 873 566,88	1 641 480,32	11 295 218,12	9 116 570,29	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	29 679 983,65	29 679 983,65	3 683 120,39	11 592,74	3 989 773,88	1 690 724,73	11 634 074,66	9 390 067,39	0,00	0,00	0,00
	B	29 679 983,65	29 679 983,65	3 683 120,39	11 592,74	3 989 773,88	1 690 724,73	11 634 074,66	9 390 067,39	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	30 570 383,16	30 570 383,16	3 793 614,00	11 940,52	4 109 467,10	1 741 446,47	11 983 096,90	9 671 769,42	0,00	0,00	0,00
	B	30 570 383,16	30 570 383,16	3 793 614,00	11 940,52	4 109 467,10	1 741 446,47	11 983 096,90	9 671 769,42	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	31 487 494,66	31 487 494,66	3 907 422,42	12 298,74	4 232 751,11	1 793 689,86	12 342 589,81	9 961 922,50	0,00	0,00	0,00
	B	31 487 494,66	31 487 494,66	3 907 422,42	12 298,74	4 232 751,11	1 793 689,86	12 342 589,81	9 961 922,50	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	32 432 119,50	32 432 119,50	4 024 645,09	12 667,70	4 359 733,65	1 847 500,56	12 712 867,50	10 260 780,17	0,00	0,00	0,00
	B	32 432 119,50	32 432 119,50	4 024 645,09	12 667,70	4 359 733,65	1 847 500,56	12 712 867,50	10 260 780,17	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	33 405 083,08	33 405 083,08	4 145 384,44	13 047,73	4 490 525,66	1 902 925,57	13 094 253,53	10 568 603,58	0,00	0,00	0,00
	B	33 405 083,08	33 405 083,08	4 145 384,44	13 047,73	4 490 525,66	1 902 925,57	13 094 253,53	10 568 603,58	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
2029	A	34 407 235,58	34 407 235,58	4 269 745,98	13 439,16	4 625 241,43	1 960 013,34	13 487 081,13	10 885 661,69	0,00	0,00	0,00
	B	34 407 235,58	34 407 235,58	4 269 745,98	13 439,16	4 625 241,43	1 960 013,34	13 487 081,13	10 885 661,69	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących pozycje (4 leży) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	886 867,59
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	0,00	0,00	52 106,16	43 680,20	0,00	0,00	2 432 615,09
Plan 3 kw. 2018	29 533 943,01	24 840 241,59	0,00	0,00	106 547,00	100 000,00	0,00	0,00	4 693 701,42
Wykonanie 2018	29 849 612,63	25 375 195,71	0,00	0,00	76 547,00	70 000,00	0,00	0,00	4 474 416,92
2019	A	26 281 108,11	0,00	0,00	102 950,20	100 000,00	0,00	0,00	1 145 063,86
	B	26 281 108,11	0,00	0,00	102 950,20	100 000,00	0,00	0,00	1 145 063,86
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	26 428 977,45	26 355 244,48	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	B	26 428 977,45	26 355 244,48	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	26 810 663,72	26 544 282,66	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	B	26 810 663,72	26 544 282,66	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 696 231,18	27 340 611,14	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	B	27 696 231,18	27 340 611,14	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	28 539 518,11	28 160 829,48	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	B	28 539 518,11	28 160 829,48	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	29 383 983,65	29 005 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	378 329,29
	B	29 383 983,65	29 005 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	378 329,29
	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	30 260 383,16	29 875 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	384 559,17
	B	30 260 383,16	29 875 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	384 559,17
	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	31 157 494,66	30 772 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	385 395,95
	B	31 157 494,66	30 772 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	385 395,95
	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	32 087 119,50	31 695 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	391 857,83
	B	32 087 119,50	31 695 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	391 857,83
	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	33 035 083,08	32 646 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	388 963,56
	B	33 035 083,08	32 646 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	388 963,56
	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	34 017 796,16	33 625 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	392 293,05
	B	34 017 796,16	33 625 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	392 293,05
	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2016	1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-414 976,51	3 002 430,37	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 276 434,38	2 734 404,38	0,00	0,00	1 136 434,38	1 136 434,38	1 597 970,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 337 356,38	2 795 326,38	0,00	0,00	1 197 356,38	1 197 356,38	1 597 970,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-496 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	963 469,49	496 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-496 486,49	963 469,49	0,00	0,00	0,00	963 469,49	496 486,49	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
2020	A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	482 389,47	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
2021	A	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 725,77	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
2022	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	280 000,00	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
2023	A	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	276 000,00	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

2024	A	296 000,00	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	296 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	310 000,00	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	0,00
	B	310 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	330 000,00	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	0,00
	B	330 000,00	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	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	345 000,00	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	0,00
	B	345 000,00	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	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	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	0,00
	B	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	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	389 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	389 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x		7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											w tym:
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 068,17	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42
Plan 3 kw. 2018	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 068,17	0,00	667 235,50	1 803 669,88
Wykonanie 2018	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 068,17	0,00	405 629,00	1 602 985,38
2019	A	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 554,66	0,00	606 682,37	606 682,37
	B	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 554,66	0,00	606 682,37	606 682,37
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 165,19	0,00	556 122,44	556 122,44
	B	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 165,19	0,00	556 122,44	556 122,44
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 439,42	0,00	617 106,83	617 106,83
	B	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 439,42	0,00	617 106,83	617 106,83
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 439,42	0,00	635 620,04	635 620,04
	B	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 439,42	0,00	635 620,04	635 620,04
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 439,42	0,00	654 688,63	654 688,63
	B	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 439,42	0,00	654 688,63	654 688,63
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 439,42	0,00	674 329,29	674 329,29
	B	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 439,42	0,00	674 329,29	674 329,29
	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 439,42	0,00	694 559,17	694 559,17
	B	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 439,42	0,00	694 559,17	694 559,17
	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 439,42	0,00	715 395,95	715 395,95
	B	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 439,42	0,00	715 395,95	715 395,95
	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	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 439,42	0,00	736 857,83	736 857,83
	B	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 439,42	0,00	736 857,83	736 857,83
	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 439,42	0,00	758 963,56	758 963,56
	B	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 439,42	0,00	758 963,56	758 963,56
	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	389 439,42	389 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 732,47	781 732,47
	B	389 439,42	389 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 732,47	781 732,47
	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

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,21%	X	X	X	X
2019	A 2,20%	2,20%	0,00	2,20%	2,42%	5,95%	5,62%	TAK	TAK
B 2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	2,42%	5,95%	5,62%	TAK	TAK
C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A 2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,07%	3,80%	3,47%	TAK	TAK
B 2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,07%	3,80%	3,47%	TAK	TAK
C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A 1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,27%	2,56%	2,23%	TAK	TAK
B 1,60%	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,27%	2,56%	2,23%	TAK	TAK
C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A 1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,27%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
B 1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,27%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A 1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,27%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
B 1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,27%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

2024	A	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp							11.3.1	11.3.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	1 123 161,12	0,00	0,00	112 316,12	112 316,12	534 091,98	240 459,49
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 997 236,04	2 125 253,67	1 915 420,77	0,00	0,00	1 915 420,77	1 781 450,77	502 864,17	148 300,15
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 449 608,80	2 428 403,53	3 705 002,55	0,00	0,00	3 705 002,55	3 705 002,55	615 137,50	373 561,37
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 807 499,60	2 379 144,53	3 705 002,55	0,00	0,00	3 705 002,55	3 705 002,55	442 073,00	327 341,37
A	0,00	0,00	10 181 825,91	2 510 626,41	1 254 652,45	671 668,02	0,00	582 994,43	582 994,43	562 069,43	0,00
B	0,00	0,00	10 181 825,91	2 510 626,41	1 254 652,45	671 668,02	0,00	582 994,43	582 994,43	562 069,43	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	482 389,47	482 389,47	10 487 280,69	2 585 945,20	584 096,26	584 096,26	0,00	0,00	0,00	73 732,97	0,00
B	482 389,47	482 389,47	10 487 280,69	2 585 945,20	584 096,26	584 096,26	0,00	0,00	0,00	73 732,97	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	350 725,77	350 725,77	10 801 899,11	2 663 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 381,06	0,00
B	350 725,77	350 725,77	10 801 899,11	2 663 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 381,06	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	280 000,00	280 000,00	11 125 956,08	2 743 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 620,04	0,00
B	280 000,00	280 000,00	11 125 956,08	2 743 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 620,04	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	276 000,00	276 000,00	11 459 734,76	2 825 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 688,63	0,00
B	276 000,00	276 000,00	11 459 734,76	2 825 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 688,63	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	296 000,00	296 000,00	11 803 526,81	2 910 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 329,29	0,00
	B	296 000,00	296 000,00	11 803 526,81	2 910 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 329,29	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
2025	A	310 000,00	310 000,00	12 157 632,61	2 997 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 559,17	0,00
	B	310 000,00	310 000,00	12 157 632,61	2 997 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 559,17	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	330 000,00	330 000,00	12 522 361,59	3 087 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 395,95	0,00
	B	330 000,00	330 000,00	12 522 361,59	3 087 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 395,95	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	345 000,00	345 000,00	12 898 032,44	3 180 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 857,83	0,00
	B	345 000,00	345 000,00	12 898 032,44	3 180 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 857,83	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	370 000,00	370 000,00	13 284 973,41	3 275 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 963,56	0,00
	B	370 000,00	370 000,00	13 284 973,41	3 275 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 963,56	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	389 439,42	389 439,42	13 683 522,61	3 374 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 293,05	0,00
	B	389 439,42	389 439,42	13 683 522,61	3 374 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 293,05	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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 - Zarząd Gminy).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	975 331,68	878 147,00	878 147,00	88,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	981 731,68	884 547,00	884 547,00	88,89	0,00	0,00	0,00
2019	A	626 177,62	537 326,42	537 326,42	0,00	0,00	0,00	671 658,02	537 326,42	0,00	671 658,02
	B	626 177,62	537 326,42	537 326,42	0,00	0,00	0,00	671 658,02	537 326,42	0,00	671 658,02
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	541 085,86	467 277,00	467 277,00	0,00	0,00	0,00	584 096,26	467 277,00	0,00	584 096,26
	B	541 085,86	467 277,00	467 277,00	0,00	0,00	0,00	584 096,26	467 277,00	0,00	584 096,26
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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

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

Lp	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 975,19	0,00	0,00	0,00	17 153,50	17 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 213 277,31	869 880,34	1 213 277,31	1 213 277,31	343 485,86	343 485,86	158 803,88	158 803,88	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 234 767,18	876 280,34	1 234 767,18	1 234 767,18	358 575,73	358 575,73	158 803,88	158 803,88	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	134 331,60	134 331,60	134 331,60	134 331,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	134 331,60	134 331,60	134 331,60	134 331,60	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	116 819,26	116 819,26	116 819,26	116 819,26	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	116 819,26	116 819,26	116 819,26	116 819,26	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1	13.1	13.2							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	-7 624,60
Wykonanie 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	A	461 983,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	B	461 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	477 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	477 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	330 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	330 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	235 000,00	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
2025	A	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	245 000,00	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
2026	A	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	255 000,00	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
2027	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
2028	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

WODNICZACY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 345 106,43 B 0,00 C 2 345 106,43	1 254 652,45 0,00 1 254 652,45	584 096,26 0,00 584 096,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 838 748,71 0,00 1 838 748,71
1.a	- wydatki bieżące				A 1 255 754,28 B 0,00 C 1 255 754,28	671 658,02 0,00 671 658,02	584 096,26 0,00 584 096,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 255 754,28 0,00 1 255 754,28
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 089 352,16 B 0,00 C 1 089 352,16	582 994,43 0,00 582 994,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	582 994,43 0,00 582 994,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 1 297 244,15 B 0,00 C 1 297 244,15	671 658,02 0,00 671 658,02	584 096,26 0,00 584 096,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 255 754,28 0,00 1 255 754,28
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 297 244,15 B 0,00 C 1 297 244,15	671 658,02 0,00 671 658,02	584 096,26 0,00 584 096,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 255 754,28 0,00 1 255 754,28
1.1.1.1	Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	A 1 255 754,28 B 0,00 C 1 255 754,28	671 658,02 0,00 671 658,02	584 096,26 0,00 584 096,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 255 754,28 0,00 1 255 754,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 41 489,87 B 0,00 C 41 489,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	MAŁA WIEŚ	2015	2019	A 41 489,87 B 0,00 C 41 489,87	0,00 0,00 0,00	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 1 047 862,26 B 0,00 C 1 047 862,26	582 994,43 0,00 582 994,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	582 994,43 0,00 582 994,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 1 047 882,28 B 0,00 C 1 047 882,28	582 994,43 0,00 582 994,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	582 994,43 0,00 582 994,43
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	A 266 000,00 B 0,00 C 266 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	A 157 675,00 B 0,00 C 157 675,00	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
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2019	A 333 241,26 B 0,00 C 333 241,26	70 816,76 0,00 70 816,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 816,76 0,00 70 816,76
1.3.2.4	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap III (solectwo Węgrzynowo) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie spędzania czasu wolnego	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2019	A 58 607,92 B 0,00 C 58 607,92	23 768,28 0,00 23 768,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 768,28 0,00 23 768,28
1.3.2.5	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	2019	A 177 338,10 B 0,00 C 177 338,10	38 409,39 0,00 38 409,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 409,39 0,00 38 409,39
1.3.2.6	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	A 55 000,00 B 0,00 C 55 000,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2029 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 2019 – 2029 stanowią:

- *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* Ministra Finansów z maja 2018 r. (aktualizacja październik 2018 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 2019 r. w kwocie **25.742.726,62 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. powoduje spadek o 0,15 %.

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 3.177.092,00 zł, zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów na 2019 r., co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. stanowi wzrost o 15,48 % (425.944,00 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2018 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 podatków i opłat zaplanowano w budżecie 2019 r. w wysokości 3.582.126,00 zł, tj. wyższe o 4,32 % niż w roku ubiegłym (w tym podatek od nieruchomości wzrasta o kwotę 7.860,00 zł). Na osiągnięte wpływy z w/w źródła dochodów znacząco wpływają podatki lokalne od osób fizycznych i prawnych. Wielkości te przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2018 r. Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2019 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana została w kwocie 10.035.655,00 zł, a jej udział w planowanych ogółem dochodach stanowi 39,17 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 8.099.954,62 zł, tj. niższe o 13,37 % (tj. o kwotę 1.250.411,17 zł) niż w 2018 r. Wpływy z tego tytułu zazwyczaj wzrastają w ciągu roku budżetowego wraz ze wzrostem zadań nałożonych na gminę, powodując tym samym wzrost dochodów bieżących ogółem.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2019 – 2029 zakłada 3 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2015-2017 i założenia makroekonomiczne.

Poz. Dochody bieżące oraz Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w 2020 roku zwiększono dodatkowo o kwotę dofinansowania projektu „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Kwota dofinansowania projektu w 2020 r., zgodnie z Umową Nr RPMA.09.02.01-14a659/18-00 z dnia 26.10.2018 r., wynosi 541.085,86 zł.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie **41.895,00 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gałkach i Brodach Dużych) 16.895,00 zł
- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu* w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 (zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 31.10.2018 r. do Umowy o dofinansowanie Nr 2018/0029/4393/SubA/DIS/OSA z dnia 10.07.2018 r., termin udzielenia dofinansowania z 2018 r. zostaje zmieniony na 2019 r.) 25.000,00 zł

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

WYDATKI

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

Wydatki bieżące na 2019 r., obniżono w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. o 0,94 %, tj. o kwotę 239.151,46 zł i zaplanowane zostały w wysokości **25.136.044,25 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 227.097,00 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 3,82 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. W planie finansowym uwzględniono 5 % podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkowo 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, pożyczki z uwzględnieniem długu planowanego do zaciągnięcia.

Pozycja związana z wydatkami statutowymi obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do funkcjonowania jst. W związku z przyjętą inflacją i innymi czynnikami makroekonomicznymi zaplanowano wzrost w/w wydatków o 5,53 % na 2019 r., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018 r. stanowi wzrost o kwotę 131.481,88 zł. Na w/w wzrost ma wpływ wspomniana wcześniej podwyżka wynagrodzeń.

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

W przypadku wydatków bieżących w latach 2020 – 2029 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 3% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach.

Wydatki bieżące w 2020 roku, zwiększono dodatkowo o kwotę dofinansowania projektu „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Kwota wydatków projektu w 2020 r., zgodnie z Umową Nr RPMA.09.02.01-14a659/18-00 z dnia 26.10.2018 r., wynosi 584.096,26 zł.

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 przeznaczają się kwotę **1.145.063,86 zł** (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 195.063,86 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 2019 r. stanowi deficyt w wysokości **496.486,49 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych

kredytów.

Począwszy od 2020 r. do 2029 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 2019 r. planuje się wpływy z tytułu kredytów w wysokości **963.469,49 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 496.486,49 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 466.983,00 zł.

Po zakończeniu 2018 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2019 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 2019 r. wynoszą **466.983,00 zł** w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 445.013,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 21.970,00 zł

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

Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy, tj. 31.12.2018 r. wyniesie **3.033.068,17 zł**, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • pozostało do spłaty kredyt w BOŚ | 232.000,00 zł |
| • pozostało do spłaty kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś | 1.437.970,00 zł |
| • pozostało do spłaty kredyt w Vistula Wyszogród | 766.708,77 zł |
| • pozostało do spłaty pożyczka w WFOŚiGW | 38.419,40 zł |
| • pozostało do spłaty przejęty dług po spółce | 100.000,00 zł |
| • planowany do zaciągnięcia kredyt w 2018 r. | 457.970,00 zł |

Ostateczne zadłużenie wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi znane będzie w IV kwartale br., po zakończonych procedurach wyłonienia wykonawcy zadań inwestycyjnych finansowanych z kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w 2018 r. i ostatecznym rozliczeniu wydatków majątkowych.

Po uwzględnieniu planowanej na 2019 r. spłaty zadłużenia, tj. rozchodów z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 466.983,00 zł oraz spłaty długu przejętego zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych w kwocie 100.000,00 zł (dług spłacany wydatkami) oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2019 r. kredytów w kwocie 963.469,49 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 3.429.554,66 zł

Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2019 – 2022 Gminy Mała Wieś

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2022 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **1.254.652,45 zł**,

z tego:

- przedsięwzięcia bieżące w kwocie 671.658,02 zł
- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 582.994,43 zł

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na:

wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ustalono limit wydatków 2019 r. w kwocie **671.658,02 zł**, dla projektu pn. „*Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Wartość projektu wynosi 1.255.754,28 zł (2019 - 671.658,02 zł; 2020 - 584.096,26 zł), przy czym wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1.167.263,48 zł i stanowi 92,95% wartości projektu. Kwota 88.490,80 zł stanowić będzie wkład własny.

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 50 osób (35 kobiet i 15 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Mała Wieś, w okresie dwóch lat, tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, poprzez realizację celów szczegółowych tj.:

- utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora dla 20 osób (14 kobiet, 6 mężczyzn),
- doposażenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora+ dla 30 osób (21 kobiet, 9 mężczyzn)

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej w kwocie **250.000,00 zł***
Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektową – kosztorysową oraz decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
W ramach realizacji zadania planuje się rozbudowę istniejącego wodociągu gminnego (194,77 mb), istniejącej kanalizacji sanitarnej (99,95 mb) wraz z budową studzienek kanalizacyjnych.
2. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach w kwocie **150.000,00 zł***
Gmina Mała Wieś dysponuje projektem robót geologicznych na wykonanie studni oraz dokumentacją kosztorysową. Wykonanie robót planuje się w 2019 r.
3. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie (sołectwo Orszymowo) w kwocie **70.816,76 zł***
(w tym w ramach funduszu sołectkiego 20.816,76 zł - sołectwo Orszymowo)
Planuje się kontynuację robót budowlanych z 2018 r. (m.in. wykonanie posadzki wewnątrz budynku, stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie elewacji zewnętrznej)
4. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap III w kwocie **23.768,28 zł*** (w ramach funduszu sołectkiego sołectwo Węgrzynowo)
Zadanie przewiduje kontynuację robót budowlanych z 2018 r.
5. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego w kwocie **38.409,39 zł*** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 18.409,39 zł - sołectwo Dzierzanowo)
Planuje się kontynuację robót budowlanych (m.in. wykonanie posadzki w pomieszczeniu

gospodarczym, wykonanie instalacji elektrycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej wewnątrz budynku).

6. *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu* w kwocie **50.000,00 zł** (środki własne 25.000,00 zł; dofinansowanie 25.000,00 zł)
Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018, zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr 2018/0029/4393/SubA/DIS/OSA z dnia 10.07.2018 r
Zadanie stanowi kontynuację z 2018 r.

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.