

UCHWAŁA NR 286/XLIV/2023
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat



z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
									1.1.1				1.1.2
Lp													
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 448 913,00	8 448,82	9 076 767,00	7 961 546,70	4 208 437,13	1 434 868,33	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	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 032,91	1 402 796,70	719 931,53	185 290,63	534 640,90		
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 123 339,74	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	4 797 967,39	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67		
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	3 286 886,00	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	2 980 543,51	33 774,89	2 667 688,41		
Wykonanie 2021	36 714 871,06	32 163 632,11	3 612 173,00	5 233,00	11 503 441,00	11 460 689,19	5 582 095,92	1 457 129,58	4 551 238,95	2 208,00	4 333 241,95		
Plan 3 kw. 2022	36 544 953,34	34 305 592,63	3 071 298,00	17 077,00	11 490 017,00	14 070 198,62	5 667 002,01	1 505 250,00	2 239 360,71	275 600,00	1 900 046,71		
Wykonanie 2022	41 682 353,11	39 886 842,40	5 959 716,57	17 077,00	11 490 017,00	15 523 776,26	6 896 255,57	1 691 349,43	1 795 510,71	275 600,00	1 450 046,71		
2023	A	34 244 221,57	29 250 302,99	2 884 808,00	23 390,00	13 060 209,00	5 718 511,96	1 620 902,00	4 993 918,58	130 000,00	4 863 918,58		
	B	1 680 964,11	890 964,11	0,00	0,00	0,00	933 193,08	-42 228,97	790 000,00	10 000,00	780 000,00		
	C	32 563 257,46	28 359 338,88	2 884 808,00	23 390,00	13 060 209,00	4 785 318,88	7 605 613,00	4 203 918,58	120 000,00	4 083 918,58		
2024	A	34 795 630,88	28 620 630,88	2 971 352,24	24 091,70	13 462 658,26	4 854 624,84	7 307 903,84	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	34 795 630,88	28 620 630,88	2 971 352,24	24 091,70	13 462 658,26	4 854 624,84	7 307 903,84	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00		
2025	A	35 422 935,56	29 247 935,56	3 060 492,81	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	7 295 826,70	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	35 422 935,56	29 247 935,56	3 060 492,81	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	7 295 826,70	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00		

2026	A	30 069 433,80	30 069 433,80	3 152 307,59	25 558,88	14 282 534,15	5 150 271,49	7 458 761,69	1 771 203,38	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	30 069 433,80	30 069 433,80	3 152 307,59	25 558,88	14 282 534,15	5 150 271,49	7 458 761,69	1 771 203,38	0,00	0,00	0,00
2027	A	29 801 313,44	29 801 313,44	3 246 876,82	26 325,65	14 711 010,17	5 304 779,64	6 512 321,16	1 824 339,48	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	29 801 313,44	29 801 313,44	3 246 876,82	26 325,65	14 711 010,17	5 304 779,64	6 512 321,16	1 824 339,48	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 695 352,84	30 695 352,84	3 344 283,12	27 115,42	15 152 340,48	5 463 923,03	6 707 690,79	1 879 069,67	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	30 695 352,84	30 695 352,84	3 344 283,12	27 115,42	15 152 340,48	5 463 923,03	6 707 690,79	1 879 069,67	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 616 213,43	31 616 213,43	3 444 611,62	27 928,88	15 606 910,69	5 627 840,72	6 908 921,52	1 935 441,76	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	31 616 213,43	31 616 213,43	3 444 611,62	27 928,88	15 606 910,69	5 627 840,72	6 908 921,52	1 935 441,76	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 564 699,83	32 564 699,83	3 547 949,97	28 766,75	16 075 118,01	5 796 675,94	7 116 189,16	1 993 505,01	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	32 564 699,83	32 564 699,83	3 547 949,97	28 766,75	16 075 118,01	5 796 675,94	7 116 189,16	1 993 505,01	0,00	0,00	0,00
2031	A	33 541 640,82	33 541 640,82	3 654 388,46	29 629,75	16 557 371,55	5 970 576,22	7 329 674,84	2 053 310,16	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	33 541 640,82	33 541 640,82	3 654 388,46	29 629,75	16 557 371,55	5 970 576,22	7 329 674,84	2 053 310,16	0,00	0,00	0,00
2032	A	34 547 890,05	34 547 890,05	3 764 020,12	30 518,64	17 054 092,70	6 149 693,50	7 549 565,08	2 114 909,46	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	34 547 890,05	34 547 890,05	3 764 020,12	30 518,64	17 054 092,70	6 149 693,50	7 549 565,08	2 114 909,46	0,00	0,00	0,00
2033	A	35 584 326,75	35 584 326,75	3 876 940,72	31 434,20	17 565 715,48	6 334 184,31	7 776 052,03	2 178 356,75	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	35 584 326,75	35 584 326,75	3 876 940,72	31 434,20	17 565 715,48	6 334 184,31	7 776 052,03	2 178 356,75	0,00	0,00	0,00
2034	A	36 651 856,55	36 651 856,55	3 993 248,94	32 377,23	18 092 686,95	6 524 209,84	8 009 333,59	2 243 707,45	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	36 651 856,55	36 651 856,55	3 993 248,94	32 377,23	18 092 686,95	6 524 209,84	8 009 333,59	2 243 707,45	0,00	0,00	0,00
2035	A	37 751 412,25	37 751 412,25	4 113 046,41	33 348,55	18 635 467,55	6 719 936,13	8 249 613,60	2 311 018,67	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	37 751 412,25	37 751 412,25	4 113 046,41	33 348,55	18 635 467,55	6 719 936,13	8 249 613,60	2 311 018,67	0,00	0,00	0,00

2036	A	38 883 954,62	38 883 954,62	4 236 437,80	34 349,00	19 194 531,58	6 921 534,22	8 497 102,01	2 380 349,23	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	38 883 954,62	38 883 954,62	4 236 437,80	34 349,00	19 194 531,58	6 921 534,22	8 497 102,01	2 380 349,23	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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydanki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016		22 593 776,63	21 706 909,04	8 957 916,96	0,00	0,00	0,00	56 207,03	0,00	0,00	886 867,59	886 867,59	240 459,49
Wykonanie 2017		26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	0,00	0,00	52 106,16	0,00	0,00	2 432 615,09	2 432 615,09	148 300,15
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	3 838 809,34	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	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40
Wykonanie 2020		29 260 036,95	27 998 744,28	10 469 390,74	0,00	0,00	0,00	42 339,98	0,00	0,00	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37
Wykonanie 2021		31 458 362,52	29 244 008,68	10 777 385,19	0,00	0,00	0,00	19 740,51	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00
Plan 3 kw. 2022		44 146 609,49	34 766 030,66	11 978 541,70	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	9 380 578,83	9 380 578,83	0,00
Wykonanie 2022		42 700 051,81	36 066 070,53	11 901 786,78	0,00	0,00	0,00	175 895,50	0,00	0,00	6 633 981,28	6 633 981,28	0,00
2023	A	48 861 587,06	29 840 958,35	12 670 079,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	19 020 628,71	19 020 628,71	3 391,36
	B	2 079 484,87	1 040 899,14	71 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 585,73	1 038 585,73	3 391,36
	C	46 782 102,19	28 800 059,21	12 598 123,56	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	17 982 042,98	17 982 042,98	0,00
2024	A	34 504 630,88	27 134 116,74	12 783 163,44	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 370 514,14	7 370 514,14	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	34 504 630,88	27 134 116,74	12 783 163,44	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 370 514,14	7 370 514,14	0,00
2025	A	34 922 935,56	27 676 799,08	13 038 826,71	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	7 246 136,48	7 246 136,48	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	34 922 935,56	27 676 799,08	13 038 826,71	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	7 246 136,48	7 246 136,48	0,00

2026	A	29 417 698,68	28 230 335,06	13 299 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 363,62	1 187 363,62	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	29 417 698,68	28 230 335,06	13 299 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 363,62	1 187 363,62	0,00
2027	A	28 927 343,51	28 794 941,76	13 565 595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 401,75	132 401,75	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	28 927 343,51	28 794 941,76	13 565 595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 401,75	132 401,75	0,00
2028	A	29 848 187,29	29 370 840,60	13 836 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 346,69	477 346,69	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	29 848 187,29	29 370 840,60	13 836 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 346,69	477 346,69	0,00
2029	A	31 018 823,96	29 958 257,41	14 113 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 566,55	1 060 566,55	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	31 018 823,96	29 958 257,41	14 113 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 566,55	1 060 566,55	0,00
2030	A	31 624 699,83	30 557 422,56	14 395 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 277,27	1 067 277,27	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	31 624 699,83	30 557 422,56	14 395 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 277,27	1 067 277,27	0,00
2031	A	32 601 640,82	31 168 571,01	14 683 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 069,81	1 433 069,81	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	32 601 640,82	31 168 571,01	14 683 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 069,81	1 433 069,81	0,00
2032	A	33 437 890,05	31 791 942,43	14 977 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 947,62	1 645 947,62	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	33 437 890,05	31 791 942,43	14 977 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 947,62	1 645 947,62	0,00
2033	A	34 387 101,28	32 427 781,28	15 277 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 320,00	1 959 320,00	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	34 387 101,28	32 427 781,28	15 277 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 320,00	1 959 320,00	0,00
2034	A	35 851 856,55	33 076 336,90	15 582 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 519,65	2 775 519,65	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	35 851 856,55	33 076 336,90	15 582 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 519,65	2 775 519,65	0,00
2035	A	36 840 912,25	33 737 863,64	15 894 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 048,61	3 103 048,61	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	36 840 912,25	33 737 863,64	15 894 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 048,61	3 103 048,61	0,00

2036	A	37 973 454,62	34 412 620,91	16 212 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 833,71	3 560 833,71	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	37 973 454,62	34 412 620,91	16 212 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 833,71	3 560 833,71	0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2016	1 355 306,57	0,00	1 692 849,57	390 725,77	0,00	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	345 000,00	0,00	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51	na pokrycie deficytu budżetu x
	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73	na pokrycie deficytu budżetu x
	-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	na pokrycie deficytu budżetu x
	4 188 134,35	0,00	2 305 003,16	482 389,47	0,00	19 637,72	0,00	1 802 975,97	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	5 256 508,54	0,00	6 010 748,04	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	3 437 014,02	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	-7 601 656,15	0,00	7 771 656,15	1 000 000,00	830 000,00	3 634 926,59	3 634 926,59	3 136 729,56	3 136 729,56	na pokrycie deficytu budżetu x
	-1 017 698,70	0,00	10 926 530,81	0,00	0,00	7 789 801,25	1 017 698,70	3 136 729,56	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	-14 617 365,49	0,00	14 828 365,49	7 813 755,98	7 602 755,98	4 909 562,63	4 909 562,63	2 105 046,88	2 105 046,88	na pokrycie deficytu budżetu x
	-398 520,76	0,00	398 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	398 520,76	398 520,76	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-14 218 844,73	0,00	14 429 844,73	7 813 755,98	7 602 755,98	4 909 562,63	4 909 562,63	1 706 526,12	1 706 526,12	na pokrycie deficytu budżetu x
	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	651 735,12	651 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	651 735,12	651 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	651 735,12	651 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

2027	A	873 969,93	873 969,93	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	873 969,93	873 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	847 165,55	847 165,55	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	847 165,55	847 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	597 389,47	597 389,47	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	597 389,47	597 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	940 000,00	940 000,00	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	940 000,00	940 000,00	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 110 000,00	1 110 000,00	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	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 197 225,47	1 197 225,47	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	1 197 225,47	1 197 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	910 500,00	910 500,00	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	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	910 500,00	910 500,00	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	910 500,00	910 500,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	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	211 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	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	291 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	651 735,12	651 735,12	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	651 735,12	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 969,93	873 969,93	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	873 969,93	873 969,93	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 165,55	847 165,55	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	847 165,55	847 165,55	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 389,47	597 389,47	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	597 389,47	597 389,47	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	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	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 225,47	1 197 225,47	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	1 197 225,47	1 197 225,47	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	910 500,00	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	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	910 500,00	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	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 973 068,17	180 000,00	1 997 203,61	3 299 327,41		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 943 068,17	150 000,00	1 297 707,05	3 955 137,42		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 729,56	0,00	2 919 623,43	8 930 371,47		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 966 729,56	0,00	-460 438,03	6 311 218,12		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 966 729,56	0,00	3 820 771,87	14 747 302,68		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569 485,54	0,00	-590 655,36	6 423 954,15		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 935,03	248 585,73		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569 485,54	0,00	-440 720,33	6 175 368,42		
2024	A	x	x	x	x	0,00	10 278 485,54	0,00	1 486 514,14	1 486 514,14		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	10 278 485,54	0,00	1 486 514,14	1 486 514,14		
2025	A	x	x	x	x	0,00	9 778 485,54	0,00	1 571 136,48	1 571 136,48		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	9 778 485,54	0,00	1 571 136,48	1 571 136,48		
2026	A	x	x	x	x	0,00	9 126 750,42	0,00	1 839 098,74	1 839 098,74		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	9 126 750,42	0,00	1 839 098,74	1 839 098,74		

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 252 780,49	0,00	1 006 371,68	1 006 371,68
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	8 252 780,49	0,00	1 006 371,68	1 006 371,68
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 405 614,94	0,00	1 324 512,24	1 324 512,24
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	7 405 614,94	0,00	1 324 512,24	1 324 512,24
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 808 225,47	0,00	1 657 956,02	1 657 956,02
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	6 808 225,47	0,00	1 657 956,02	1 657 956,02
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 868 225,47	0,00	2 007 277,27	2 007 277,27
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	5 868 225,47	0,00	2 007 277,27	2 007 277,27
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 928 225,47	0,00	2 373 069,81	2 373 069,81
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	4 928 225,47	0,00	2 373 069,81	2 373 069,81
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 225,47	0,00	2 755 947,62	2 755 947,62
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	3 818 225,47	0,00	2 755 947,62	2 755 947,62
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 000,00	0,00	3 156 545,47	3 156 545,47
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	2 621 000,00	0,00	3 156 545,47	3 156 545,47
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 821 000,00	0,00	3 575 519,65	3 575 519,65
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	1 821 000,00	0,00	3 575 519,65	3 575 519,65
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	910 500,00	0,00	4 013 548,61	4 013 548,61
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	910 500,00	0,00	4 013 548,61	4 013 548,61
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 333,71	4 471 333,71
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 333,71	4 471 333,71

8) 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 ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^x	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 ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,71%	x	x	x	x
2023	A	-0,93%	9,22%	11,66%	TAK	TAK
	B	-0,64%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	-0,29%	9,22%	11,66%	TAK	TAK
2024	A	2,28%	7,31%	7,19%	9,62%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,09%	NIE
	C	2,28%	7,31%	7,27%	9,71%	TAK
2025	A	3,03%	7,45%	6,83%	9,26%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,09%	NIE
	C	3,03%	7,45%	6,91%	9,35%	TAK
2026	A	3,50%	8,26%	6,69%	9,16%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE
	C	3,50%	8,26%	6,78%	9,25%	TAK

2027	A	4,36%	4,90%	x	6,86%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,36%	4,90%	x	6,95%	9,42%	TAK	TAK
2028	A	4,07%	5,96%	x	5,66%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,07%	5,96%	x	5,75%	8,22%	TAK	TAK
2029	A	2,90%	6,98%	x	4,48%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,90%	6,98%	x	4,57%	7,04%	TAK	TAK
2030	A	3,96%	7,95%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,96%	7,95%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2031	A	3,79%	8,99%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	8,99%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	A	4,19%	9,99%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	9,99%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2033	A	4,32%	11,01%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,32%	11,01%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2034	A	2,82%	12,03%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	12,03%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2035	A	3,00%	13,00%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	13,00%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2036	A	2,90%	14,04%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	14,04%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 i 3 ustawy x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2016	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	178,31	0,00
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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	269 390,00	269 390,00	269 390,00	0,00	0,00	0,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00
Wykonanie 2022	264 445,28	264 445,28	264 445,28	0,00	0,00	0,00	94 004,78	94 004,78	94 004,78
2023	A	0,00	0,00	63 152,50	63 152,50	63 152,50	171 718,59	171 718,59	171 718,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	63 152,50	63 152,50	63 152,50	171 718,59	171 718,59	171 718,59
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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

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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
2035	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
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	14 455,18	14 455,18	0,00	112 316,12	0,00	112 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 975,19	16 975,19	0,00	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	528 437,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 194 688,79	0,00	1 194 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	11 140,00	11 140,00	0,00	9 046 601,13	0,00	9 046 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 681 354,18	0,00	6 681 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	77 689,44	63 152,50	15 639 934,55	0,00	15 639 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 391,36	0,00	235 194,37	0,00	235 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 298,08	63 152,50	15 404 740,18	0,00	15 404 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	6 515 000,00	0,00	6 515 000,00	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	6 515 000,00	0,00	6 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	6 395 548,45	0,00	6 395 548,45	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	6 395 548,45	0,00	6 395 548,45	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
	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															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki 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	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, wyłączona 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:									
						spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań	w tym:							
	Wykonanie 2016	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
	Wykonanie 2017	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
	Wykonanie 2018	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
	Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	482 389,47	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
	Wykonanie 2021	340 725,77	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
	Plan 3 kw. 2022	170 000,00	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
	Wykonanie 2022	170 000,00	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
2023	A	211 000,00	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
	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
	C	211 000,00	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
2024	A	241 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	241 000,00	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
2025	A	301 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	301 000,00	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
2026	A	341 735,12	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	341 735,12	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

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
MAŁA WIEŚzałącznik nr 2 do
uchwały nr 286/XLV/2023
z dnia 2023-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 31 180 273,58 B 30 947 579,21 C 232 694,37	15 639 934,55 15 404 740,18 235 194,37	6 515 000,00 6 515 000,00 0,00	6 395 548,45 6 395 548,45 0,00	0,00 0,00 0,00	28 550 483,00 28 315 288,63 235 194,37
1.a	- wydatki bieżące				A B 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
1.b	- wydatki majątkowe				A 31 180 273,58 B 30 947 579,21 C 232 694,37	15 639 934,55 15 404 740,18 235 194,37	6 515 000,00 6 515 000,00 0,00	6 395 548,45 6 395 548,45 0,00	0,00 0,00 0,00	28 550 483,00 28 315 288,63 235 194,37
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 B 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
1.1.1	- wydatki bieżące				A B 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A B 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego				A 31 180 273,58 B 30 947 579,21 C 232 694,37	15 639 934,55 15 404 740,18 235 194,37	6 515 000,00 6 515 000,00 0,00	6 395 548,45 6 395 548,45 0,00	0,00 0,00 0,00	28 550 483,00 28 315 288,63 235 194,37
1.3.1	- wydatki bieżące				A B 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 31 180 273,58 B 30 947 579,21 C 232 694,37	15 639 934,55 15 404 740,18 235 194,37	6 515 000,00 6 515 000,00 0,00	6 395 548,45 6 395 548,45 0,00	0,00 0,00 0,00	28 550 483,00 28 315 288,63 235 194,37
1.3.2.1	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodnej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2023	A 4 270 475,87 B 4 170 475,87 C 100 000,00	4 100 000,00 4 000 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 100 000,00 4 000 000,00 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2023	A 591 836,74 B 435 836,74 C 156 000,00	256 000,00 100 000,00 156 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256 000,00 100 000,00 156 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach (fundusz sołecki Kiełtyki) - poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A 0,00 B 23 305,63 C -23 305,63	0,00 20 805,63 -20 805,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 805,63 -20 805,63

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

Objaśnienie:

I. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś uległy zmianie kwoty w kolumnie:

„Plan 2023”

W 2023 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 26/2023 z dn. 18.04.2023 r.; Nr 30/2023 z dn. 28.04.2023 r., Nr 32/2023 z dn. 11.05.2023 r., 36/2023 z dn. 22.05.2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 285/XLIV/2023 z dn. 30.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.680.964,11 zł, tj. do kwoty 34.244.221,57 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 890.964,11 zł, tj. do kwoty 29.250.302,99 zł, w tym:
zwiększono dochody bieżące o kwotę **1.071.675,11 zł**, w tym:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **28.626,64 zł**, w tym:
 - wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 17.848,00 zł
 - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 8.383,00 zł
 - pomoc społeczna (posiłek dla dzieci i młodzieży) w kwocie 621,00 zł
 - pomoc społeczna (jednorazowe świadczenie pieniężne - obsługa zadania) 24,00 zł
 - pomoc społeczna (świadczenia rodzinne) w kwocie 1.746,00 zł
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie 4,64 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie **1.010,00 zł**
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **50.000,00 zł**
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2023 r. w kwocie **607.397,44 zł**
- zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **151,00 zł**
- realizacja zadań w ramach wychowania przedszkolnego w kwocie **16.607,00 zł**
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie jednostki OSP Orszymowo, z budżetu Powiatu Płockiego w kwocie **5.000,00 zł**

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie jednostki OSP Brody Duże, z budżetu Powiatu Płockiego w kwocie **5.000,00 zł**
- dofinansowanie remontu strażnicy OSP Mała Wieś – wymiana bram garażowych, pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **40.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w kwocie **2.500,00 zł**
- urealnienie wpływów z odsetek od kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w kwocie **100.000,00 zł**
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **9.079,58 zł**
- dofinansowanie pozyskane przez Szkołę Podstawową w Małej Wsi ze środków Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu pn. „*Na rowerach do Afryki - z Małej Wsi przez Kobylniki*” w kwocie **5.000,00 zł**
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie **19.217,55 zł**
- urealnienie wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie **5.000,00 zł**
- dofinansowanie funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **22.150,00 zł** (rozliczenie sprawozdań kwartalnych za 2022 r.; plan po zmianie 22.150,00 zł)
- dofinansowanie *Zakupu i montażu lamp solarnych w sołectwie Nowe Arciszewo*, pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **8.500,00 zł**
- dofinansowanie *Zakupu i montażu lamp solarnych w sołectwie Wilkanowo*, pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **10.000,00 zł**
- dofinansowanie *Zakupu i montażu lamp solarnych w sołectwie Kiełtyki*, pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego, w kwocie **10.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **1.000,00 zł**
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2023 r.*, w kwocie **35.000,00 zł**
- dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia pn. *Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*, w kwocie **60.000,00 zł**
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działania pn. *Organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipsleya w Małej Wsi*, w kwocie **30.000,00 zł**
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie **435,90 zł**

zmniejszono dochody bieżące o kwotę **180.711,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w kwocie **179.462,00 zł**
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki /zasilek dla opiekuna/ w kwocie **1.249,00 zł**

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 790.000,00 zł, tj. do kwoty 4.993.918,58 zł,

w tym:

1.2.1 wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 10.000,00 zł:

Urealnia się plan do wysokości zrealizowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Małej Wsi na działce ewid. 296.

1.2.2 wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie

780.000,00 zł:

- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła” realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś*, zgodnie z Umową Nr 1552/23/OA/D z dn. 15.05.2023 r. w kwocie **180.000,00 zł**
- dofinansowanie *Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Galki*, pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Listą Beneficjentów programu Mazowsze dla straży pożarnych „OSP-2023”, opublikowaną na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego /Załącznik do Uchwały nr 76/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. / w kwocie **150.000,00 zł**
- dofinansowanie *Zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brody Duże*, pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Listą Beneficjentów programu Mazowsze dla straży pożarnych „OSP-2023”, opublikowaną na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego /Załącznik do Uchwały nr 76/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. / w kwocie **100.000,00 zł**
- dofinansowanie przebudowy części socjalno - bytowej remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym, pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Listą Beneficjentów programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”, opublikowaną na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego /Załącznik do Uchwały nr 95/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23.05.2023 r. / w kwocie **150.000,00 zł**
- dofinansowanie *Zakupu urządzenia do czyszczenia ulic dla Gminy Mała Wieś*, pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Listą Beneficjentów programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”, opublikowaną na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego /Załącznik do Uchwały nr 61/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2023 r./ w kwocie **200.000,00 zł**

2 . wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.079.484,87 zł, tj. do kwoty 48.861.587,06 zł, w tym:

dla 2023 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.040.899,14 zł, tj. do kwoty 29.840.958,35 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.038.585,73 zł, tj. do kwoty 19.020.628,71 zł

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. ***Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś:***
 - zwiększa się kredyt w kwocie 100.000,00 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. ***Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym:***
 - zmniejsza się kredyt w kwocie 100.000,00 zł
 - wprowadza się środki własne w kwocie 106.000,00 zł
 - wprowadza się dofinansowanie w kwocie 150.000,00 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zakupu pn. ***Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Galki:***
 - wprowadza się dofinansowanie w kwocie 150.000,00 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zakupu pn. ***Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brody Duże:***
 - wprowadza się dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł
- wprowadza się zadanie pn. ***Zakup urządzenia do czyszczenia ulic dla Gminy Mała Wieś*** w kwocie **350.000,00 zł** i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne 150.000,00 zł
 - dofinansowanie 200.000,00 zł
- wprowadza się zadanie pn. ***Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś*** w kwocie **200.000,00 zł** i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne 20.000,00 zł
 - dofinansowanie 180.000,00 zł
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. ***Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach*** w kwocie **20.805,63 zł**
- zabezpiecza się wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie **3.391,36 zł**

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **14.617.365,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 5.911.784,88 zł,
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.690.971,10 zł
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 170.440,50 zł
 - 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 4.739.122,13 zł
 - wolnych środków w kwocie 2.105.046,88 zł.
4. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 398.520,76 zł, w tym:
- zwiększa się wolne środki o kwotę 398.520,76 zł
- 9.4. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 3.391,36 zł,
- 10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 15.639.934,55 zł, w tym:
- 10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 15.639.934,55 zł
- „Prognoza 2024 – 2036”**

Zmiany 2023 r. nie wywarły wpływu na prognozę lat 2024-2036.

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

We wszystkich latach, na które jest opracowana prognoza, została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

W załączniku Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś uległy zmianie:

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2026 zwiększono do kwoty **15.639.934,55 zł**, tj. o kwotę 235.194,37 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **15.639.934,55 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

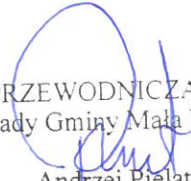
Wykaz przedsięwzięć urealniono o zmiany dokonane w budżecie 2023 r.

- zwiększono limit dla zadania inwestycyjnego pn. *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody*

na terenie gminy Mała Wieś w kwocie **100.000,00 zł**

- zwiększono limit dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym* w kwocie **156.000,00 zł** (zmniejsza się kredyt w kwocie 100.000,00 zł, wprowadza się środki własne w kwocie 106.000,00 zł, wprowadza się dofinansowanie w kwocie 150.000,00 zł).
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kieltykach* w kwocie **20.805,63 zł**

Łączne nakłady finansowe wynoszą 31.180.273,58 zł, a łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 28.550.483,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat