

UCHWAŁA NR 13/II/2024
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 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 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 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
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
/-/ Bartłomiej Wojciech Wiktorzak



2027	A	35 158 939,51	35 158 939,51	4 168 160,55	29 580,59	17 858 326,14	5 233 856,84	7 869 015,39	1 877 286,65	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	35 158 939,51	35 158 939,51	4 168 160,55	29 580,59	17 858 326,14	5 233 856,84	7 869 015,39	1 877 286,65	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 673 417,02	35 673 417,02	4 314 046,16	30 615,91	18 483 367,56	5 417 041,83	7 428 345,56	1 942 991,68	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	35 673 417,02	35 673 417,02	4 314 046,16	30 615,91	18 483 367,56	5 417 041,83	7 428 345,56	1 942 991,68	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 921 986,62	36 921 986,62	4 465 037,78	31 687,47	19 130 285,42	5 606 638,29	7 688 337,66	2 010 996,39	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	36 921 986,62	36 921 986,62	4 465 037,78	31 687,47	19 130 285,42	5 606 638,29	7 688 337,66	2 010 996,39	0,00	0,00	0,00
2030	A	38 214 256,15	38 214 256,15	4 621 314,10	32 796,53	19 799 845,41	5 802 870,63	7 957 429,48	2 081 381,26	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	38 214 256,15	38 214 256,15	4 621 314,10	32 796,53	19 799 845,41	5 802 870,63	7 957 429,48	2 081 381,26	0,00	0,00	0,00
2031	A	39 551 755,12	39 551 755,12	4 783 060,10	33 944,41	20 492 840,00	6 005 971,11	8 235 939,50	2 154 229,61	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	39 551 755,12	39 551 755,12	4 783 060,10	33 944,41	20 492 840,00	6 005 971,11	8 235 939,50	2 154 229,61	0,00	0,00	0,00
2032	A	40 936 066,54	40 936 066,54	4 950 467,20	35 132,47	21 210 089,40	6 216 180,10	8 524 197,37	2 229 627,65	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	40 936 066,54	40 936 066,54	4 950 467,20	35 132,47	21 210 089,40	6 216 180,10	8 524 197,37	2 229 627,65	0,00	0,00	0,00
2033	A	42 368 828,87	42 368 828,87	5 123 733,55	36 362,10	21 952 442,53	6 433 746,40	8 822 544,29	2 307 664,61	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	42 368 828,87	42 368 828,87	5 123 733,55	36 362,10	21 952 442,53	6 433 746,40	8 822 544,29	2 307 664,61	0,00	0,00	0,00
2034	A	43 851 737,88	43 851 737,88	5 303 064,23	37 634,77	22 720 778,02	6 658 927,52	9 131 333,34	2 388 432,87	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	43 851 737,88	43 851 737,88	5 303 064,23	37 634,77	22 720 778,02	6 658 927,52	9 131 333,34	2 388 432,87	0,00	0,00	0,00
2035	A	45 386 548,71	45 386 548,71	5 488 671,47	38 951,99	23 516 005,25	6 891 989,99	9 450 930,01	2 472 028,03	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	45 386 548,71	45 386 548,71	5 488 671,47	38 951,99	23 516 005,25	6 891 989,99	9 450 930,01	2 472 028,03	0,00	0,00	0,00
2036	A	46 975 077,92	46 975 077,92	5 680 774,98	40 315,31	24 339 065,43	7 133 209,64	9 781 712,56	2 558 549,01	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	46 975 077,92	46 975 077,92	5 680 774,98	40 315,31	24 339 065,43	7 133 209,64	9 781 712,56	2 558 549,01	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 2019 r. poz. 866, 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			w tym:			2.2.1	2.2.1.1
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 598 832,42	8 997 236,04	0,00	52 106,16	0,00	0,00	0,00	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	50 841,02	0,00	0,00	0,00	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	59 996,73	0,00	0,00	0,00	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	42 339,98	0,00	0,00	0,00	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	19 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00		
Wykonanie 2022	42 700 051,81	36 066 070,53	11 901 786,78	0,00	175 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 981,28	6 633 981,28	0,00		
Plan 3 kw. 2023	51 830 647,17	32 160 347,63	13 079 075,04	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670 299,54	19 670 299,54	3 391,36		
Wykonanie 2023	39 154 126,03	31 764 564,99	13 283 030,27	0,00	201 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 561,04	7 389 561,04	3 391,36		
A	73 388 209,58	36 169 561,18	17 209 111,61	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 218 648,40	37 218 648,40	1 179 000,00		
B	-92 345,54	950 527,67	466 753,09	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 042 873,21	-1 042 873,21	0,00		
C	73 480 555,12	35 219 033,51	16 742 358,52	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 261 521,61	38 261 521,61	1 179 000,00		
A	40 207 717,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	1 170 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 739,46	7 602 739,46	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	40 207 717,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	430 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 739,46	7 602 739,46	0,00		
A	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 644,65	389 644,65	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	457 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 644,65	389 644,65	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	z tego:			
											4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	-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					
Wykonanie 2018	-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					
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	180 780,48	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00					
Wykonanie 2020	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					
Wykonanie 2021	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					
Wykonanie 2022	-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					
Plan 3 kw. 2023	-12 520 102,49	0,00	12 731 102,49	5 174 755,98	4 963 755,98	5 428 124,57	5 428 124,57	2 128 221,94	2 128 221,94					
Wykonanie 2023	-1 083 573,94	0,00	9 738 832,11	0,00	0,00	6 772 102,55	268 547,66	2 966 729,56	815 026,28					
A	-19 238 574,61	0,00	19 529 574,61	12 973 437,96	12 682 437,96	4 614 713,86	4 614 713,86	1 941 422,79	1 941 422,79					
B	-353 902,43	0,00	353 902,43	0,00	0,00	168 902,43	168 902,43	185 000,00	185 000,00					
C	-18 884 672,18	0,00	19 175 672,18	12 973 437,96	12 682 437,96	4 445 811,43	4 445 811,43	1 756 422,79	1 756 422,79					
A	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	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	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	751 735,12	751 735,12	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	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	883 969,93	883 969,93	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	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	883 969,93	883 969,93	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	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	869 259,39	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 269,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 269,55	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 495,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 495,02	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 272,96	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	2 756 272,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 136 729,56	0,00	2 919 623,43	8 930 371,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 966 729,56	0,00	3 820 771,87	14 747 302,68
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 930 485,54	0,00	593 597,30	8 149 943,81
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 755 729,56	0,00	1 339 699,64	11 078 531,75
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 167,52	0,00	259 069,79	6 815 206,44
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	-222 235,95	131 666,48
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 167,52	0,00	481 305,74	6 683 539,96
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 138 167,52	0,00	727 739,46	727 739,46
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 138 167,52	0,00	727 739,46	727 739,46
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 386 432,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 386 432,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 502 462,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 502 462,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 432 296,92	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 432 296,92	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 563 037,53	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 563 037,53	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 928 767,98	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 928 767,98	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 888 767,98	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 888 767,98	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 417 767,98	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 417 767,98	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 256 272,96	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 256 272,96	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 056 272,96	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 056 272,96	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 756 272,96	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 756 272,96	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	9.84%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,84%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,96%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,40%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,84%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,74%	4,25%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,60%	7,18%	x	x	x	x	x	x
A	2,65%	2,55%	2,58%	10,29%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,62%	-0,12%	-0,13%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	2,03%	2,67%	2,71%	10,29%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	5,87%	6,67%	x	9,25%	9,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	2,60%	2,60%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	3,27%	4,07%	x	9,27%	9,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	6,80%	8,12%	x	9,03%	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	2,68%	2,67%	x	0,35%	0,35%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	4,12%	5,45%	x	8,68%	9,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	6,93%	8,11%	x	9,19%	9,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	2,53%	2,53%	x	0,74%	0,74%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	4,40%	5,58%	x	8,45%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	<p>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</p> <p>Dodatek 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</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 535,96	114 535,96	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96 931,78
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	264 445,28	264 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 004,78	94 004,78	94 004,78
Plan 3 kw. 2023	50,00	50,00	63 102,50	63 102,50	63 102,50	171 768,59	171 768,59	63 102,50	63 102,50	171 768,59	171 768,59	171 761,09
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 768,59	171 768,59	0,00	0,00	171 768,59	171 768,59	171 761,09
2024	A	42,50	42,50	1 095 860,00	1 095 860,00	0,00	1 095 860,00	1 095 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	42,50	42,50	63 110,00	63 110,00	0,00	63 110,00	63 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 032 750,00	1 032 750,00	0,00	1 032 750,00	1 032 750,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub w związku z przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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		
			9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2
Wykonanie 2017	16 975,19	16 975,19	0,00	0,00	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	0,00	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	0,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	528 437,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 688,79	0,00	1 194 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 354,18	0,00	6 681 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	77 639,44	77 639,44	63 110,00	0,00	14 613 934,55	0,00	14 613 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	77 639,44	77 639,44	63 110,00	0,00	4 407 140,29	0,00	4 407 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 065 000,00	1 065 000,00	1 032 750,00	0,00	28 451 782,05	0,00	28 451 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186 859,82	0,00	-1 186 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 065 000,00	1 065 000,00	1 032 750,00	0,00	29 638 641,87	0,00	29 638 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				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 - kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
			10.7.1	10.7.2					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
2026	A	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
2027	A	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	C	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 38 298 219,84 B 39 522 459,66 C -1 224 239,82	28 451 782,05 29 638 641,87 -1 186 859,82	7 375 000,00 7 375 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 746 738,77 26 933 598,59 -1 186 859,82
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 38 298 219,84 B 39 522 459,66 C -1 224 239,82	28 451 782,05 29 638 641,87 -1 186 859,82	7 375 000,00 7 375 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 746 738,77 26 933 598,59 -1 186 859,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 38 298 219,84 B 39 522 459,66 C -1 224 239,82	28 451 782,05 29 638 641,87 -1 186 859,82	7 375 000,00 7 375 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 746 738,77 26 933 598,59 -1 186 859,82
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 38 298 219,84 B 39 522 459,66 C -1 224 239,82	28 451 782,05 29 638 641,87 -1 186 859,82	7 375 000,00 7 375 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 746 738,77 26 933 598,59 -1 186 859,82
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A 300 000,00 B 224 600,00 C 75 400,00	275 400,00 200 000,00 75 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275 400,00 200 000,00 75 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	575 400,00
					B	524 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 950,00
					B	1 643 050,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	56 950,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gm.w m. Dzierzanowo i m. Wilkanowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 584 442,12	0,00	0,00	0,00	1 547 062,12
					C	-1 584 442,12	0,00	0,00	0,00	-1 547 062,12
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2024	A	979 673,76	0,00	0,00	0,00	202 452,30
					B	827 221,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	152 452,30	0,00	0,00	0,00	152 452,30

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Barłomiej Wiktorzak
Barłomiej Wojciech Wiktorzak

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

Objaśnienie:

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

„Plan 2024”

W 2024 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 28/2024 z dn. 29.03.2024 r., Nr 30/2024 z dn. 05.04.2024 r., Nr 32/2024 z dn. 15.04.2024 r., Nr 33/2024 z dn. 24.04.2024 r., Nr 40/2024 z dn. 20.05.2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 12/II/2024 z dn. 27.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 446.247,97 zł, tj. do kwoty 54.149.634,97 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 728.291,72 zł, tj. do kwoty 36.428.630,97 zł, w tym:

zmniejszono dochody z tytułu:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na *Remont drogi gminnej nr 290812W Nakwasin-Lasocin* w kwocie **783.393,25 zł** zgodnie ze zaktualizowaną Listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD z dn. 25.04.2024 r. Zadanie zostało wykreślone z listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków RFRD. Organ dotujący po weryfikacji przedłożonych przez gminę w terminie do 10 stycznia 2024 roku dokumentów z Prawa Budowlanego uprawniających do wykonywania robót budowlanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie, stwierdził, iż nie spełniały one wymogów zawartych w Regulaminie naboru programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD 2024).

zwiększono dochody z tytułu:

- organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów w kwocie **94.486,00 zł**
- organizacja i przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego zarządzonych na dn. 09.06.2024 r. w kwocie **19.265,00 zł**
- 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 **15.946,00 zł**, w tym:
 - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 12.262,00 zł
 - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi w kwocie 3.684,00 zł
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w kwocie **329.751,00 zł**

- realizacja zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny w kwocie **27,00 zł**
- sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie **96.843,60 zł**
- dofinansowanie *Zakupu mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*”, zgodnie z Umową Nr POIS.03.01.00-00-0074/22-00 zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach Działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w kwocie **42,50 zł** (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.; plan po zmianie 42,50 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 **49.888,89 zł** (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.)
- 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 2024 r.* w kwocie **40.259,10 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 2024 r. w kwocie **706.749,88 zł**
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie **133.426,00 zł**
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów w kwocie **25.000,00 zł**

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.174.539,69 zł, tj. do kwoty 17.721.004,00 zł, w tym:

zmniejszono dochody z tytułu:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na *Przebudowę dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo* kwocie **1.237.649,69 zł** zgodnie ze zaktualizowaną Listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD z dn. 25.04.2024 r. Zadanie zostało wykreślone z listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków RFRD. Organ dotujący po weryfikacji przedłożonych przez gminę w terminie do 10 stycznia 2024 roku dokumentów z Prawa Budowlanego uprawniających do wykonywania robót budowlanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie, stwierdził,

iż nie spełniały one wymogów zawartych w Regulaminie naboru programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD 2024).

zwiększono dochody z tytułu:

- dofinansowanie *Zakupu mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*”, zgodnie z Umową Nr POIS.03.01.00-00-0074/22-00 zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach Działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w kwocie **63.110,00 zł** (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.)

2 . wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 92.345,54 zł, tj. do kwoty 73.388.209,58 zł, w tym:

dla 2024 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 950.527,67 zł, tj. do kwoty 36.169.561,18 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.042.873,21 zł, tj. do kwoty 37.218.648,40 zł

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi*:
 - wprowadza się kredyt w kwocie 47.700,00 zł
 - zmniejsza się środki własne w kwocie 42.013,39 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zakupu pn *Zakup autobusu szkolnego dla gminy Mała Wieś*:
 - zwiększa się środki własne w kwocie 12.300,00 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu*:
 - wprowadza się środki własne w kwocie 126.000,00 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś*:
 - zwiększa się środki własne o kwotę 456.546,34 zł
 - zmniejsza kredyt o kwotę 456.546,34 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze*:

- wprowadza się środki własne w kwocie 14.099,19 zł
 - wprowadza się dofinansowanie w kwocie 61.300,81 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne*:
 - wprowadza się środki własne w kwocie 14.099,19 zł
 - wprowadza się dofinansowanie w kwocie 61.300,81 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi*:
 - wprowadza się środki własne w kwocie 10.649,19 zł
 - wprowadza się dofinansowanie w kwocie 46.300,81 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach*:
 - zmniejsza się środki własne w kwocie 322.536,47 zł
 - zwiększa się kredyt w kwocie 322.536,47 zł
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo*:
 - kredyt w kwocie 309.412,43 zł
 - dofinansowanie w kwocie 1.237.649,69 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*:
 - zwiększa się kredyt w kwocie 152.452,30 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Budowa kortu tenisowego w m. Mała Wieś* i ustala się źródła finansowania:
 - zmniejsza się środki własne w kwocie 243.270,00 zł
 - wprowadza się kredyt w kwocie 243.270,00 zł
3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **19.238.574,61 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 11.227.197,31 zł
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.455.240,65 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 4.614.713,86 zł
 - wolnych środków w kwocie 1.941.422,79 zł

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 353.902,43 zł.

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 28.451.782,05 zł, w tym:

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 28.451.782,05 zł

„Prognoza 2025 – 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 2024 – 2026 zmniejszono do kwoty **28.451.782,05 zł**, tj. o kwotę 1.186.859,82 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono do kwoty **28.451.782,05 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wykaz przedsięwzięć urealniono o zmiany dokonane w budżecie 2024 r.

Urealniono łączne nakłady finansowe w oparciu o zmiany dokonane w budżecie 2024 r.

Łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 25.746.738,77 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

