

UCHWAŁA NR 203/XXVIII/2021
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy Mała Wieś uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2034 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2033”.

§ 2

§ 1 Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wraz z objaśnieniami.”

§ 3

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 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 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Magdalena Weislo
09-400 Plock ul. Słowacka 2 lok. 1
tel. 604 621 177, 74 301 49 09
magdalena.weislo@wp.pl
NIP 7742975473, REGON 147295458

za organ stanowiący Andrzej Pielat

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.07

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

Strona 1 z 27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	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	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67	
Plan 3 kw. 2020	29 814 099,35	29 361 268,73	10 000,00	10 235 399,00	10 709 785,73	5 022 746,00	1 562 334,00	1 562 334,00	462 830,62	6 062,00	167 688,41	
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	1 478 311,25	2 980 543,51	33 774,89	2 667 688,41	
A	33 349 319,13	31 521 498,58	10 000,00	11 470 058,00	11 479 972,50	5 224 381,08	1 495 022,00	1 495 022,00	1 827 820,55	2 080,00	1 609 951,55	
B	649 953,50	801 512,00	0,00	613 025,00	281 268,00	-92 781,00	-48 974,00	-48 974,00	-151 558,50	-920,00	-150 638,50	
C	32 699 365,63	30 719 986,58	10 000,00	10 867 033,00	11 198 704,50	5 317 162,08	1 543 996,00	1 543 996,00	1 979 379,05	3 000,00	1 760 590,05	
A	30 511 430,44	30 511 430,44	10 300,00	11 199 469,13	10 478 535,05	5 385 926,65	1 590 315,88	1 590 315,88	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	30 511 430,44	30 511 430,44	10 300,00	11 199 469,13	10 478 535,05	5 385 926,65	1 590 315,88	1 590 315,88	0,00	0,00	0,00	
A	31 426 773,35	31 426 773,35	10 609,00	11 535 453,20	10 792 891,10	5 547 504,45	1 638 025,36	1 638 025,36	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	31 426 773,35	31 426 773,35	10 609,00	11 535 453,20	10 792 891,10	5 547 504,45	1 638 025,36	1 638 025,36	0,00	0,00	0,00	
A	32 369 576,55	32 369 576,55	10 927,27	11 881 516,80	11 116 677,83	5 713 929,58	1 687 166,12	1 687 166,12	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	0,00	0,00	
C	32 369 576,55	32 369 576,55	10 927,27	11 881 516,80	11 116 677,83	5 713 929,58	1 687 166,12	1 687 166,12	0,00	0,00	0,00	

2025	A	33 340 663,85	33 340 663,85	3 755 920,82	11 255,09	12 237 962,30	11 450 178,17	5 885 347,47	1 737 781,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	33 340 663,85	33 340 663,85	3 755 920,82	11 255,09	12 237 962,30	11 450 178,17	5 885 347,47	1 737 781,10	0,00	0,00	0,00
	A	34 340 883,77	34 340 883,77	3 868 598,44	11 592,74	12 605 101,17	11 793 683,51	6 061 907,89	1 789 914,53	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 340 883,77	34 340 883,77	3 868 598,44	11 592,74	12 605 101,17	11 793 683,51	6 061 907,89	1 789 914,53	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 371 110,28	35 371 110,28	3 984 656,40	11 940,52	12 983 254,21	12 147 494,02	6 243 765,13	1 843 611,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	35 371 110,28	35 371 110,28	3 984 656,40	11 940,52	12 983 254,21	12 147 494,02	6 243 765,13	1 843 611,97	0,00	0,00	0,00
	A	36 432 243,59	36 432 243,59	4 104 196,09	12 298,74	13 372 751,83	12 511 918,84	6 431 078,09	1 898 920,33	0,00	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 432 243,59	36 432 243,59	4 104 196,09	12 298,74	13 372 751,83	12 511 918,84	6 431 078,09	1 898 920,33	0,00	0,00	0,00
2031	A	37 525 210,89	37 525 210,89	4 227 321,97	12 667,70	13 773 934,39	12 887 276,41	6 624 010,42	1 955 887,94	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	37 525 210,89	37 525 210,89	4 227 321,97	12 667,70	13 773 934,39	12 887 276,41	6 624 010,42	1 955 887,94	0,00	0,00	0,00
	A	38 650 967,22	38 650 967,22	4 354 141,63	13 047,73	14 187 152,42	13 273 894,70	6 822 730,74	2 014 564,58	0,00	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 650 967,22	38 650 967,22	4 354 141,63	13 047,73	14 187 152,42	13 273 894,70	6 822 730,74	2 014 564,58	0,00	0,00	0,00
2034	A	39 810 496,24	39 810 496,24	4 484 765,88	13 439,16	14 612 766,99	13 672 111,54	7 027 412,66	2 075 001,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	39 810 496,24	39 810 496,24	4 484 765,88	13 439,16	14 612 766,99	13 672 111,54	7 027 412,66	2 075 001,51	0,00	0,00	0,00
	A	41 004 811,13	41 004 811,13	4 619 308,85	13 842,34	15 051 150,00	14 082 274,89	7 238 235,04	2 137 251,56	0,00	0,00	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 004 811,13	41 004 811,13	4 619 308,85	13 842,34	15 051 150,00	14 082 274,89	7 238 235,04	2 137 251,56	0,00	0,00	0,00
2037	A	42 234 955,46	42 234 955,46	4 757 888,12	14 257,61	15 502 684,50	14 504 743,13	7 455 382,09	2 201 369,11	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	42 234 955,46	42 234 955,46	4 757 888,12	14 257,61	15 502 684,50	14 504 743,13	7 455 382,09	2 201 369,11	0,00	0,00	0,00
	A	43 469 370,74	43 469 370,74	4 898 542,06	14 667,00	15 954 152,42	14 955 887,94	7 667 027,41	2 275 001,51	0,00	0,00	0,00
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 469 370,74	43 469 370,74	4 898 542,06	14 667,00	15 954 152,42	14 955 887,94	7 667 027,41	2 275 001,51	0,00	0,00	0,00
2040	A	44 711 551,54	44 711 551,54	5 038 235,04	15 071,54	16 412 766,99	15 412 766,99	7 877 412,66	2 351 561,54	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
2041	C	44 711 551,54	44 711 551,54	5 038 235,04	15 071,54	16 412 766,99	15 412 766,99	7 877 412,66	2 351 561,54	0,00	0,00	0,00
	A	46 000 000,00	46 000 000,00	5 187 235,04	15 500,00	16 887 235,04	15 887 235,04	8 087 235,04	2 437 235,04	0,00	0,00	0,00
2042	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 000 000,00	46 000 000,00	5 187 235,04	15 500,00	16 887 235,04	15 887 235,04	8 087 235,04	2 437 235,04	0,00	0,00	0,00
2043	A	47 390 000,00	47 390 000,00	5 347 235,04	15 940,52	17 372 751,83	16 372 751,83	8 297 412,66	2 521 561,54	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
2044	C	47 390 000,00	47 390 000,00	5 347 235,04	15 940,52	17 372 751,83	16 372 751,83	8 297 412,66	2 521 561,54	0,00	0,00	0,00
	A	48 780 000,00	48 780 000,00	5 517 235,04	16 380,00	17 863 235,04	16 863 235,04	8 507 412,66	2 611 561,54	0,00	0,00	0,00
2045	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 780 000,00	48 780 000,00	5 517 235,04	16 380,00	17 863 235,04	16 863 235,04	8 507 412,66	2 611 561,54	0,00	0,00	0,00
2046	A	50 170 000,00	50 170 000,00	5 697 235,04	16 819,00	18 353 730,74	17 353 730,74	8 717 412,66	2 701 561,54	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
2047	C	50 170 000,00	50 170 000,00	5 697 235,04	16 819,00	18 353 730,74	17 353 730,74	8 717 412,66	2 701 561,54	0,00	0,00	0,00
	A	51 560 000,00	51 560 000,00	5 887 235,04	17 258,00	18 844 235,04	17 844 235,04	8 927 412,66	2 791 561,54	0,00	0,00	0,00
2048	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 560 000,00	51 560 000,00	5 887 235,04	17 258,00	18 844 235,04	17 844 235,04	8 927 412,66	2 791 561,54	0,00	0,00	0,00
2049	A	52 950 000,00	52 950 000,00	6 087 235,04	17 707,00	19 334 730,74	18 334 730,74	9 137 412,66	2 881 561,54	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
2050	C	52 950 000,00	52 950 000,00	6 087 235,04	17 707,00	19 334 730,74	18 334 730,74	9 137 412,66	2 881 561,54	0,00	0,00	0,00
	A	54 340 000,00	54 340 000,00	6 297 235,04	18 156,00	19 825 235,04	18 825 235,04	9 347 412,66	2 971 561,54	0,00	0,00	0,00
2051	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 340 000,00	54 340 000,00	6 297 235,04	18 156,00	19 825 235,04	18 825 235,04	9 347 412,66	2 971 561,54	0,00	0,00	0,00
2052	A	55 730 000,00	55 730 000,00	6 517 235,04	18 605,00	20 315 730,74	19 315 730,74	9 557 412,66	3 061 561,54	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
2053	C	55 730 000,00	55 730 000,00	6 517 235,04	18 605,00	20 315 730,74	19 315 730,74	9 557 412,66	3 061 561,54	0,00	0,00	0,00
	A	57 120 000,00	57 120 000,00	6 737 235,04	19 054,00	20 806 235,04	19 806 235,04	9 767 412,66	3 151 561,54	0,00	0,00	0,00
2054	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 120 000,00	57 120 000,00	6 737 235,04	19 054,00	20 806 235,04	19 806 235,04	9 767 412,66	3 151 561,54	0,00	0,00	0,00
2055	A	58 510 000,00	58 510 000,00	6 957 235,04	19 503,00	21 296 730,74	20 296 730,74	9 977 412,66	3 241 561,54	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
2056	C	58 510 000,00	58 510 000,00	6 957 235,04	19 503,00	21 296 730,74	20 296 730,74	9 977 412,66	3 241 561,54	0,00	0,00	0,00
	A	59 900 000,00	59 900 000,00	7 177 235,04	20 000,00	21 787 235,04	20 787 235,04	10 187 412,66	3 331 561,54	0,00	0,00	0,00
2057	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 900 000,00	59 900 000,00	7 177 235,04	20 000,00	21 787 235,04	20 787 235,04	10 187 412,66	3 331 561,54	0,00	0,00	0,00
2058	A	61 290 000,00	61 290 000,00	7 397 235,04	20 499,00	22 277 730,74	21 277 730,74	10 397 412,66	3 421 561,54	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
2059	C	61 290 000,00	61 290 000,00	7 397 235,04	20 499,00	22 277 730,74	21 277 730,74	10 397 412,66	3 421 561,54	0,00	0,00	0,00
	A	62 680 000,00	62 680 000,00	7 617 235,04	20 998,00	22 768 235,04	21 768 235,04	10 607 412,66	3 511 561,54	0,00	0,00	0,00
2060	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 680 000,00	62 680 000,00	7 617 235,04	20 998,00	22						

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	0,00	0,00	50 841,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40	
Plan 3 kw. 2020	30 573 652,04	29 011 527,42	11 113 546,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 562 124,62	1 562 124,62	2 968,40	
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	0,00	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37	
A	33 585 039,77	30 606 523,28	11 359 012,04	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 978 516,49	2 978 516,49	155 670,94	
B	-2 745 144,19	382 158,00	50 170,38	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 127 302,19	-3 127 302,19	0,00	
C	36 330 183,96	30 224 365,28	11 308 841,66	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 105 818,68	6 105 818,68	155 670,94	
A	32 965 294,44	27 472 430,44	11 445 323,27	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	5 492 864,00	5 492 864,00	0,00	
B	2 628 864,00	-2 142 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 501,85	4 771 501,85	0,00	
C	30 336 430,44	29 615 068,29	11 445 323,27	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	721 362,15	721 362,15	0,00	
A	31 215 773,35	30 503 520,34	11 788 682,97	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	712 253,01	692 253,01	0,00	
B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
C	31 195 773,35	30 503 520,34	11 788 682,97	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	692 253,01	692 253,01	0,00	
A	32 128 576,55	31 418 625,95	12 142 343,46	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	709 950,60	679 950,60	0,00	
B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
C	32 098 576,55	31 418 625,95	12 142 343,46	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	679 950,60	679 950,60	0,00	
A	33 039 663,85	32 361 184,73	12 506 613,76	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	678 479,12	648 479,12	0,00	
B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
C	33 009 663,85	32 361 184,73	12 506 613,76	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	648 479,12	648 479,12	0,00	

2026	A	33 999 148,65	33 332 020,27	12 881 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 128,38	637 128,38	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	C	33 969 148,65	33 332 020,27	12 881 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 128,38	637 128,38	0,00
2027	A	35 027 140,35	34 331 980,88	13 268 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 159,47	635 159,47	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	C	34 967 140,35	34 331 980,88	13 268 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 159,47	635 159,47	0,00
2028	A	36 225 078,04	35 361 940,31	13 666 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 137,73	763 137,73	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	36 125 078,04	35 361 940,31	13 666 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 137,73	763 137,73	0,00
2029	A	37 227 821,42	36 422 798,52	14 076 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 022,90	752 412,37	0,00
	B	52 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 610,53	0,00	0,00
	C	37 175 210,89	36 422 798,52	14 076 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 412,37	752 412,37	0,00
2030	A	38 430 967,22	37 515 482,47	14 498 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 484,75	885 484,75	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	C	38 400 967,22	37 515 482,47	14 498 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 484,75	885 484,75	0,00
2031	A	39 570 496,24	38 640 946,95	14 933 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 549,29	909 549,29	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	C	39 550 496,24	38 640 946,95	14 933 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 549,29	909 549,29	0,00
2032	A	40 744 811,13	39 800 175,36	15 381 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 635,77	934 635,77	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	C	40 734 811,13	39 800 175,36	15 381 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 635,77	934 635,77	0,00
2033	A	41 931 485,97	40 994 180,62	15 843 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 305,35	847 305,35	0,00
	B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	C	41 841 485,97	40 994 180,62	15 843 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 305,35	847 305,35	0,00

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
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			
Plan 3 kw. 2020	-759 552,69	0,00	1 241 942,16	1 025 160,00	542 770,53	0,00	0,00	216 782,16	216 782,12			
Wykonanie 2020	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			
A	-235 720,64	0,00	1 376 446,41	0,00	0,00	676 136,00	235 720,64	700 310,41	0,00			
B	3 395 097,69	0,00	-2 595 097,69	-520 737,18	-180 011,41	-1 823 864,00	-2 264 279,36	-250 496,51	-950 806,92			
C	-3 630 818,33	0,00	3 971 544,10	520 737,18	180 011,41	2 500 000,00	2 500 000,00	950 806,92	950 806,92			
A	-2 463 864,00	0,00	2 623 864,00	0,00	0,00	2 623 864,00	2 453 864,00	0,00	0,00			
B	-2 628 864,00	-175 000,00	2 623 864,00	0,00	0,00	2 623 864,00	2 453 864,00	0,00	0,00			
C	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 725,77	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 735,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 735,12	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 969,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 969,93	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 165,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 165,55	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 389,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 610,53	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 469,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 469,49	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:	7.1	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.31			5.1.1.32	5.1.1.33							5.1.1.4	5.2	6
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 020 225,86	0,00	349 741,31	566 523,47			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	3 136 729,56	0,00	914 975,30	2 291 421,71			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	-520 737,18	0,00	419 354,00	-1 655 006,51			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 466,74	0,00	495 621,30	3 946 428,22			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 966 729,56	0,00	3 039 000,00	5 662 864,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-515 737,18	0,00	2 142 637,85	4 766 501,85			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 466,74	0,00	896 362,15	896 362,15			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 755 729,56	0,00	923 253,01	923 253,01			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-486 737,18	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 251 466,74	0,00	923 253,01	923 253,01			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 514 729,56	0,00	950 950,60	950 950,60			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-465 737,18	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 466,74	0,00	950 950,60	950 950,60			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 213 729,56	0,00	979 479,12	979 479,12			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-435 737,18	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 649 466,74	0,00	979 479,12	979 479,12			

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 871 994,44	0,00	1 008 863,50	1 008 863,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-405 737,18	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 277 731,62	0,00	1 008 863,50	1 008 863,50
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 528 024,51	0,00	1 039 129,40	1 039 129,40
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-345 737,18	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 873 761,69	0,00	1 039 129,40	1 039 129,40
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 858,96	0,00	1 070 303,28	1 070 303,28
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-245 737,18	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 566 596,14	0,00	1 070 303,28	1 070 303,28
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 023 469,49	0,00	1 102 412,37	1 102 412,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-193 126,65	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 216 596,14	0,00	1 102 412,37	1 102 412,37
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	803 469,49	0,00	1 135 484,75	1 135 484,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-163 126,65	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	966 596,14	0,00	1 135 484,75	1 135 484,75
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	563 469,49	0,00	1 169 549,29	1 169 549,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-143 126,65	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	706 596,14	0,00	1 169 549,29	1 169 549,29
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	303 469,49	0,00	1 204 635,77	1 204 635,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-133 126,65	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	436 596,14	0,00	1 204 635,77	1 204 635,77
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 774,84	1 240 774,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-43 126,65	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 126,65	0,00	1 240 774,84	1 240 774,84

B) Skonowanie o środki dotyczący 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					
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,66%	2,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,56%	13,74%	x	x	x	x
2021	A	1,82%	4,69%	4,70%	5,35%	9,03%	TAK
	B	-0,34%	1,74%	1,74%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,16%	2,95%	2,96%	5,35%	9,03%	TAK
2022	A	1,27%	15,59%	15,59%	4,93%	8,61%	TAK
	B	-0,03%	10,69%	10,69%	0,58%	0,58%	TAK
	C	1,30%	4,90%	4,90%	4,35%	8,03%	TAK
2023	A	1,41%	4,86%	4,86%	7,66%	11,34%	TAK
	B	-0,10%	0,00%	0,00%	4,14%	4,14%	TAK
	C	1,51%	4,86%	4,86%	3,52%	7,20%	TAK
2024	A	1,49%	4,83%	4,83%	8,38%	8,36%	TAK
	B	-0,14%	0,00%	0,00%	4,14%	4,14%	TAK
	C	1,63%	4,83%	4,83%	4,24%	4,24%	TAK
2025	A	1,69%	4,79%	x	8,43%	8,43%	TAK
	B	-0,14%	0,00%	x	3,57%	3,57%	TAK
	C	1,83%	4,79%	x	4,86%	4,86%	TAK

2026	A	1,80%	4,76%	x	6,35%	7,91%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,00%	x	1,78%	1,78%	TAK	TAK
	C	1,94%	4,76%	x	4,57%	6,13%	TAK	TAK
2027	A	1,74%	4,73%	x	6,03%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,26%	0,00%	x	1,78%	1,77%	TAK	TAK
	C	2,00%	4,73%	x	4,25%	5,81%	TAK	TAK
2028	A	1,10%	4,70%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
	B	-0,41%	0,00%	x	1,77%	1,77%	TAK	TAK
	C	1,51%	4,70%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2029	A	1,41%	4,68%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00%	x	1,52%	1,52%	TAK	TAK
	C	1,62%	4,68%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2030	A	1,04%	4,65%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,16%	4,65%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2031	A	1,07%	4,63%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	4,63%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2032	A	1,10%	4,60%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	4,60%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2033	A	1,20%	4,58%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	B	-0,33%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	4,58%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			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	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 i 3 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018		0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		114 982,25	114 982,25	0,00	0,00	0,00	114 982,25	114 982,25	97 309,48
Wykonanie 2020		114 535,96	114 535,96	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	96 931,78
2021	A	0,00	0,00	186 307,60	186 307,60	186 307,60	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	186 307,60	186 307,60	186 307,60	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2														
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2020	2 968,40	2 968,40	0,00	628 437,40	0,00	628 437,40	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	228 177,79	228 177,79	177 455,34	1 698 108,48	0,00	1 698 108,48	0,00	0,00	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	-727 864,26	0,00	-727 864,26	0,00	0,00	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	228 177,79	228 177,79	177 455,34	2 425 972,74	0,00	2 425 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	5 492 864,00	0,00	5 492 864,00	0,00	0,00	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	5 492 864,00	0,00	5 492 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych 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	10.7.2.1.1						
Lp													
Wykonanie 2018	457 970,00	50 000,00	0,00	50 000,00	x	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	46 206,37
A	340 725,77	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	340 725,77	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	170 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	211 000,00	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
A	241 000,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00
A	301 000,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 8 075 816,62 B 3 210 999,73 C 4 864 816,89	1 698 108,48 2 425 972,74 -727 864,26	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 190 972,48 2 425 972,74 4 764 999,74
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 8 075 816,62 B 3 210 999,73 C 4 864 816,89	1 698 108,48 2 425 972,74 -727 864,26	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 190 972,48 2 425 972,74 4 764 999,74
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 227 506,85 B 227 506,85 C 0,00	227 506,85 227 506,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	227 506,85 227 506,85 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 227 506,85 B 227 506,85 C 0,00	227 506,85 227 506,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	227 506,85 227 506,85 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 7 848 309,77 B 2 983 492,88 C 4 864 816,89	1 470 601,63 2 198 465,89 -727 864,26	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 963 465,63 2 198 465,89 4 764 999,74
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 7 848 309,77 B 2 983 492,88 C 4 864 816,89	1 470 601,63 2 198 465,89 -727 864,26	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 963 465,63 2 198 465,89 4 764 999,74
1.3.2.1	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2022	A 201 999,74 B 156 000,00 C 45 999,74	25 999,74 130 000,00 -104 000,26	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175 999,74 130 000,00 45 999,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A	672 854,91	150 000,00	0,00	0,00	273 465,92
					B	522 854,91	0,00	0,00	0,00	123 465,92
					C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2022	A	50 248,35	29 000,00	0,00	0,00	42 868,35
					B	21 248,35	0,00	0,00	0,00	13 868,35
					C	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2022	A	64 514,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	64 514,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2022	A	2 241 820,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
					B	841 820,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	1 400 000,00	-800 000,00	2 200 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.15	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodnej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2022	A	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodnej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2022	A	2 000 000,00	176 136,00	1 823 864,00	0,00	2 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	176 136,00	1 823 864,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Świącice Stare - Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A	41 250,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	41 250,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A	216 500,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	216 500,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Galki - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A	176 500,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	176 500,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niżdzin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A	207 818,16	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	207 818,16	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2022	A	57 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi - Rozwój infrastruktury kultury na terenie Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2022	A	470 368,99	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	470 368,99	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

Objaśnienie:

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

„Plan 2021”

W 2021 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 71/2021 z dn. 10.11.2021 r. oraz Uchwałą Nr 202/XXVIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 03.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 649.953,50 zł, tj. do kwoty 33.349.319,13 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 801.512,00 zł, tj. do kwoty 31.521.498,58 zł

zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń wpływów budżetu, w tym:

zwiększono dochody bieżące na:

- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **6,00 zł**
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **99,00 zł**
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie **117,00 zł**
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /zadania pozostałe w kwocie **1.373,00 zł**
- organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś w 2021 r. w kwocie **6.539,00 zł**
- urealnienie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **3.300,00 zł**
- urealnienie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne) w kwocie **5.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) w kwocie **99.469,00 zł**
- urealnienie wpływów z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) w kwocie **8.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) w kwocie **31.000,00 zł**

- urealnienie wpływów z tytułu kosztów upomnień (osoby fizyczne) w kwocie **3.200,00 zł**
- urealnienie wpływów z opłaty skarbowej w kwocie **6.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **14.500,00 zł**
- urealnienie wpływów z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w kwocie **1.520,00 zł**
- urealnienie wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **11.015,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej, w związku z Pismami Ministra Finansów w kwocie **613.025,00 zł**
- darowizna pieniężna na dofinansowanie remontu łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w kwocie **38.000,00 zł**
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – organizacja wycieczki edukacyjnej przez Szkołę Podstawową w Podgórzu w kwocie **5.000,00 zł**
- wpływy z pozostałych dochodów – wpłaty rodziców stanowiące wkład własny w realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, w kwocie **1.250,00 zł**
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach/ w kwocie **12.600,00 zł**
- zasiłki stałe w kwocie **1.335,00 zł**
- świadczenia wychowawcze w kwocie **170.731,00 zł**
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **86.963,00 zł**
- urealnienie wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie **9.000,00 zł**

zmniejszono dochody bieżące na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* w kwocie **2.375,00 zł**
- urealnienie wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne) w kwocie **148.443,00 zł**
- urealnienie wpływów z podatku rolnego (osoby fizyczne) w kwocie **63.917,00 zł**
- urealnienie wpływów z podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) w kwocie **7.000 zł**
- wpływy z usług za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi w kwocie **33.280,00 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w kwocie **71.395,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej, w kwocie **749,00 zł**

- realizacja programu „Dobry start” w kwocie **369,00 zł**
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie **2,00 zł**

1.1.3 subwencję ogólną zwiększono o kwotę 613.025,00 zł

1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 281.268,00 zł

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 92.781,00 zł

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 151.558,50 zł, tj. do kwoty 1.827.820,55 zł

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 293.438,50 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa dróg gminnych o numerach 290809W i 290811W*, zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr RFRD/122/2021z dn. 27.10.2021 r. zawartą pomiędzy Wojewoda Mazowieckim a Gminą Mała Wieś, w kwocie **290.438,50 zł**.
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmieniła się kwota dofinansowania.
- sprzedaż mienia komunalnego - nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym sklepie w Głowczynie, w **Dziale 700** w kwocie **3.000,00 zł**
Zaplanowana sprzedaż została zawieszona po konsultacji z rzeczoznawcą majątkowym – budynek nie przedstawia żadnej wartości, wymaga ekspertyz technicznych i opinii konserwatora zabytków w sprawie rozbiórki.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 141.880,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2.080,00 zł**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” w kwocie **139.800,00 zł**
(Program wprowadzony Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych).

1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 920,00 zł

1.2.2 dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe zmniejszono o kwotę 150.638,50 zł

2 . wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.745.144,19 zł, tj. do kwoty 33.585.039,77 zł,

w tym:

dla 2021 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta i Uchwałą Rady Gminy zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 382.158,00 zł, tj. do kwoty 30.606.523,28 zł

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne zwiększono do kwoty 11.359.012,04 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.127.302,19 zł, tj. do kwoty 2.978.516,49 zł

- dokonuje się zmiany w planie finansowym zadania inwestycyjnego pn. **Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś**
 - zmniejsza się środki z dofinansowania o kwotę 1.823.864,00 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym zadania inwestycyjnego pn. **Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare**
 - wycofuje się środki z kredytu o kwotę 180.011,41 zł
 - zwiększa się środki własne o kwotę 105.685,48 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym zadania inwestycyjnego pn. **Przebudowa dróg gminnych o numerach 290809W i 290811W:**
 - zmniejsza się środki z dofinansowania o kwotę 290.438,50 zł
 - zmniejsza się środki własne o kwotę 124.473,50 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym zadania inwestycyjnego pn. **Przebudowa budynku OSP w Zakrzewie Kościelnym:**
 - zmniejsza się środki własne o kwotę 104.000,26 zł
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi** w kwocie 50.000,00 zł
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego 17 w Małej Wsi** w kwocie 800.000,00 zł
- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z **Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi** na **Przebudowa systemu grzewczego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi**
- wprowadza się zakup inwestycyjny pn. **Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Podgórzu w ramach programu Laboratoria Przyszłości** w kwocie 30.000,00 zł i ustala

źródła finansowania:

- dofinansowanie 30.000,00 zł
- wprowadza się zakup inwestycyjny pn. **Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości** w kwocie 30.000,00 zł i ustala źródła finansowania:
 - dofinansowanie 30.000,00 zł
- wprowadza się zakup inwestycyjny pn. **Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi ramach programu Laboratoria Przyszłości** w kwocie 79.800,00 zł i ustala źródła finansowania:
 - dofinansowanie 79.800,00 zł

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 235.720,64 zł, który planuje się pokryć z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 2.595.097,68 zł, w tym:

- odstępuje się od planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu w wysokości 520.737,18 zł
- zmniejsza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.823.864,00 zł jako niewykorzystane w 2020 r. dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te przeznaczy się na realizację wydatków majątkowych 2022 r.
- zmniejsza się wolne środki o kwotę 250.496,51 zł

5. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł tytułem lokat – niewykorzystane środki z 2021 r. na realizację zadania *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi*, otrzymane w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te przeznaczy się na realizację wydatków majątkowych 2022 r.

6. Planowana na dn. 31.12.2021 r. kwota długu ulega zmniejszeniu o kwotę 520.737,18 zł.

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 1.698.108,48 zł, w tym:

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 1.698.108,48 zł

„Prognoza 2022 – 2034”

Skrócono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej z 2021-2034 na 2021-2033,

dostosowując się do wymogów art. 227 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na skrócenie okresu prognozy wpłynęło zmniejszenie w 2021 r. planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 520.737,18 zł. Gmina odstąpiła od zaciągnięcia powyższego kredytu.

Zmiany 2021 r. dotyczące wysokości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów wpłynęły na prognozowaną kwotę długu (lata 2022-2033) i rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych (lata 2022-2033). Zmianie uległ wynik budżetu.

W 2022 r. zmniejszono wydatki bieżące, a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 5.492.864,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe na 2022 r. stanowią kontynuację działań z lat poprzednich, toteż wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono do kwoty 5.492.864,00 zł.

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:

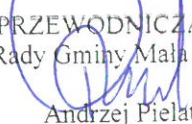
Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2024 zmniejszono do kwoty **1.698.108,48 zł**, tj. o kwotę 727.864,26 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono do kwoty **1.698.108,48 zł**

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

Wykaz przedsięwzięć urealniono o zmiany dokonane w budżecie 2021 r., zmniejszając lub zwiększając odpowiednio limity zadań inwestycyjnych. Ponadto wprowadzono do przedsięwzięć, rozszerzono okres realizacji do 2022 r., zadania ujęte w projekcie budżetu 2022 r. Limity wydatków na 2022 r. przyjęto zgodnie z opracowanym projektem budżetu na 2022 r.

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.075.816,62 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 7.190.972,48 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat