

**UCHWAŁA NR 211/XXIX/2021  
RADY GMINY MAŁA WIEŚ  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022 – 2035**

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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2022 - 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wraz z objaśnieniami.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr 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.

**§ 4**

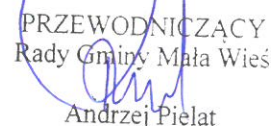
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.

  
Magdalena Wcisła  
advokat

*Przewodniczący  
Rady Gminy Mała Wieś  
/-/ Andrzej Pielat*

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Mała Wieś  
Andrzej Pielat



**Wieloletnia prognoza finansowa 1)**

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

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:				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	9 854,49	8 766 009,00	3 739 510,71	3 311 568,89	1 321 103,11	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25		
Wykonanie 2016	23 949 083,20	2 448 913,00	8 448,82	9 076 767,00	7 961 546,70	4 208 437,13	1 434 888,33	244 970,55	126 746,29	89 548,87		
Wykonanie 2017	25 614 471,00	2 494 485,00	11 546,19	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 092,91	1 402 796,70	719 931,53	185 290,63	534 640,90		
Wykonanie 2018	27 040 801,81	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73		
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 697 665,29	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67		
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	2 980 543,51	33 774,89	2 667 688,41		
Plan 3 kw. 2021	32 226 431,76	30 263 313,07	10 000,00	10 831 833,00	10 781 818,43	5 302 574,64	1 543 996,00	1 963 118,69	3 000,00	1 744 329,69		
Wykonanie 2021	32 511 113,13	30 822 939,58	1 000,00	11 424 916,00	11 198 704,50	4 861 232,08	1 495 021,00	1 688 173,55	2 233,00	1 470 151,55		
A	28 323 756,00	26 363 756,00	17 077,00	11 185 361,00	6 859 701,00	5 230 319,00	1 505 250,00	1 960 000,00	110 000,00	1 850 000,00		
B	28 323 756,00	26 363 756,00	17 077,00	11 185 361,00	6 859 701,00	5 230 319,00	1 505 250,00	1 960 000,00	110 000,00	1 850 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	24 631 168,68	24 631 168,68	17 589,31	11 520 821,83	4 541 992,03	5 387 228,57	1 550 407,50	0,00	0,00	0,00		
B	24 631 168,68	24 631 168,68	17 589,31	11 520 821,83	4 541 992,03	5 387 228,57	1 550 407,50	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	25 370 103,74	25 370 103,74	18 116,99	11 866 549,48	4 678 251,79	5 548 845,43	1 596 919,73	0,00	0,00	0,00		
B	25 370 103,74	25 370 103,74	18 116,99	11 866 549,48	4 678 251,79	5 548 845,43	1 596 919,73	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		



2025	A	26 131 206,85	26 131 206,85	3 356 090,25	18 660,50	12 222 545,97	4 818 599,34	5 715 310,79	1 644 827,32	0,00	0,00
	B	26 131 206,85	26 131 206,85	3 356 090,25	18 660,50	12 222 545,97	4 818 599,34	5 715 310,79	1 644 827,32	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 915 143,06	26 915 143,06	3 456 772,96	19 220,31	12 589 222,35	4 963 157,32	5 886 770,11	1 694 172,14	0,00	0,00
	B	26 915 143,06	26 915 143,06	3 456 772,96	19 220,31	12 589 222,35	4 963 157,32	5 886 770,11	1 694 172,14	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
2027	A	27 722 597,35	27 722 597,35	3 560 476,15	19 796,92	12 966 899,02	5 112 052,04	6 063 373,21	1 744 997,30	0,00	0,00
	B	27 722 597,35	27 722 597,35	3 560 476,15	19 796,92	12 966 899,02	5 112 052,04	6 063 373,21	1 744 997,30	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
2028	A	28 554 275,27	28 554 275,27	3 667 290,43	20 390,83	13 355 905,99	5 265 413,61	6 245 274,41	1 797 347,22	0,00	0,00
	B	28 554 275,27	28 554 275,27	3 667 290,43	20 390,83	13 355 905,99	5 265 413,61	6 245 274,41	1 797 347,22	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
2029	A	29 410 903,53	29 410 903,53	3 777 309,14	21 002,56	13 756 583,17	5 423 376,01	6 432 632,65	1 851 267,64	0,00	0,00
	B	29 410 903,53	29 410 903,53	3 777 309,14	21 002,56	13 756 583,17	5 423 376,01	6 432 632,65	1 851 267,64	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
2030	A	30 293 230,63	30 293 230,63	3 890 628,42	21 632,63	14 169 280,66	5 586 077,29	6 625 611,63	1 906 805,67	0,00	0,00
	B	30 293 230,63	30 293 230,63	3 890 628,42	21 632,63	14 169 280,66	5 586 077,29	6 625 611,63	1 906 805,67	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
2031	A	31 202 027,55	31 202 027,55	4 007 347,27	22 281,61	14 594 359,08	5 753 659,61	6 824 379,97	1 964 009,83	0,00	0,00
	B	31 202 027,55	31 202 027,55	4 007 347,27	22 281,61	14 594 359,08	5 753 659,61	6 824 379,97	1 964 009,83	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
2032	A	32 138 088,38	32 138 088,38	4 127 567,69	22 950,06	15 032 189,86	5 926 269,40	7 029 111,37	2 022 930,13	0,00	0,00
	B	32 138 088,38	32 138 088,38	4 127 567,69	22 950,06	15 032 189,86	5 926 269,40	7 029 111,37	2 022 930,13	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
2033	A	33 102 231,03	33 102 231,03	4 251 394,72	23 638,56	15 483 155,55	6 104 057,48	7 239 984,71	2 083 618,03	0,00	0,00
	B	33 102 231,03	33 102 231,03	4 251 394,72	23 638,56	15 483 155,55	6 104 057,48	7 239 984,71	2 083 618,03	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
2034	A	34 095 297,96	34 095 297,96	4 378 936,56	24 347,72	15 947 650,22	6 287 179,21	7 457 184,25	2 146 126,57	0,00	0,00
	B	34 095 297,96	34 095 297,96	4 378 936,56	24 347,72	15 947 650,22	6 287 179,21	7 457 184,25	2 146 126,57	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



2035	A	35 118 156,90	35 118 156,90	4 510 304,66	25 078,15	16 426 079,73	6 475 794,58	7 680 899,78	2 210 510,37	0,00	0,00	0,00
	B	35 118 156,90	35 118 156,90	4 510 304,66	25 078,15	16 426 079,73	6 475 794,58	7 680 899,78	2 210 510,37	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Mała Wieś  
Andrzej Pielat

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę dlugu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o których 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 2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3			
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	8 332 631,52	0,00	69 449,12	0,00	0,00	0,00	1 869 978,33	1 869 978,33	27 605,45	
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	8 957 916,96	0,00	56 207,03	0,00	0,00	0,00	886 867,59	886 867,59	240 469,49	
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	52 106,16	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	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	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	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37	
Plan 3 kw. 2021	35 957 250,09	29 755 568,57	11 155 026,87	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 101 661,52	6 101 661,52	155 670,94	
Wykonanie 2021	32 473 437,24	29 630 394,82	10 841 341,66	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 843 042,42	2 843 042,42	155 670,94	
A	31 937 620,00	26 004 918,30	11 292 785,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 932 701,70	5 932 701,70	0,00	
B	31 937 620,00	26 004 918,30	11 292 785,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 932 701,70	5 932 701,70	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	24 400 168,68	24 261 565,85	11 631 569,01	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	138 602,83	138 602,83	0,00	
B	24 400 168,68	24 261 565,85	11 631 569,01	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	138 602,83	138 602,83	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	25 099 103,74	24 989 412,82	11 980 516,08	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	109 690,92	109 690,92	0,00	
B	25 099 103,74	24 989 412,82	11 980 516,08	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	109 690,92	109 690,92	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	25 800 206,85	25 739 095,21	12 339 931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 111,64	61 111,64	0,00
	B	25 800 206,85	25 739 095,21	12 339 931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 111,64	61 111,64	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
2026	A	26 543 407,94	26 511 268,07	12 710 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 139,87	32 139,87	0,00
	B	26 543 407,94	26 511 268,07	12 710 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 139,87	32 139,87	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
2027	A	27 318 627,42	27 306 606,11	13 091 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,31	12 021,31	0,00
	B	27 318 627,42	27 306 606,11	13 091 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,31	12 021,31	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
2028	A	28 247 109,72	28 125 804,29	13 484 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 305,43	121 305,43	0,00
	B	28 247 109,72	28 125 804,29	13 484 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 305,43	121 305,43	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	29 060 903,53	28 969 578,42	13 888 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 325,11	91 325,11	0,00
	B	29 060 903,53	28 969 578,42	13 888 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 325,11	91 325,11	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
2030	A	30 043 230,63	29 838 665,77	14 305 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 564,86	204 564,86	0,00
	B	30 043 230,63	29 838 665,77	14 305 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 564,86	204 564,86	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
2031	A	30 942 027,55	30 733 825,75	14 734 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 201,80	208 201,80	0,00
	B	30 942 027,55	30 733 825,75	14 734 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 201,80	208 201,80	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
2032	A	31 868 088,38	31 655 840,52	15 176 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 247,86	212 247,86	0,00
	B	31 868 088,38	31 655 840,52	15 176 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 247,86	212 247,86	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
2033	A	32 708 761,54	32 605 515,74	15 631 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 245,80	103 245,80	0,00
	B	32 708 761,54	32 605 515,74	15 631 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 245,80	103 245,80	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
2034	A	33 757 908,49	33 583 681,20	16 100 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 227,29	174 227,29	0,00
	B	33 757 908,49	33 583 681,20	16 100 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 227,29	174 227,29	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2035	A	34 768 166,90	34 591 191,64	16 583 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 965,26	176 965,26	0,00
	B	34 768 166,90	34 591 191,64	16 583 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 965,26	176 965,26	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

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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	1 143 898,76	0,00	0,00	1 275 159,04	344 627,00	0,00	0,00	0,00	930 532,04	0,00			
Wykonanie 2016	1 355 306,57	0,00	0,00	1 692 849,57	390 725,77	0,00	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00			
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	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	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	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	0,00	2 305 003,16	482 389,47	0,00	19 637,72	0,00	1 802 975,97	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-3 630 818,33	0,00	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			
Wykonanie 2021	37 675,89	0,00	0,00	3 096 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 288,25	0,00			
A	-3 613 864,00	0,00	0,00	3 783 864,00	1 160 000,00	990 000,00	2 623 864,00	2 623 864,00	0,00	0,00			
B	-3 613 864,00	0,00	0,00	3 783 864,00	1 160 000,00	990 000,00	2 623 864,00	2 623 864,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	371 735,12	371 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	371 735,12	371 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	403 969,93	403 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	403 969,93	403 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	307 165,55	307 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	307 165,55	307 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	393 469,49	393 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	393 469,49	393 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	337 389,47	337 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	337 389,47	337 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	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	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	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	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	371 735,12	371 735,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	371 735,12	371 735,12	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	403 969,93	403 969,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	403 969,93	403 969,93	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	307 165,55	307 165,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	307 165,55	307 165,55	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	393 469,49	393 469,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	393 469,49	393 469,49	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	337 389,47	337 389,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	337 389,47	337 389,47	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	1 800 692,77	0,00	969 511,96	1 920 044,00			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 943 068,17	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 672 803,29	0,00	792 022,75	3 034 476,61			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	3 657 466,74	0,00	507 744,50	3 968 551,42			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 136 729,56	800 000,00	1 192 544,76	4 288 833,01			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 729,56	0,00	368 837,70	2 982 701,70			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 729,56	0,00	358 837,70	2 982 701,70			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 895 729,56	0,00	369 602,83	369 602,83			
B	x	x	x	x	0,00	3 895 729,56	0,00	369 602,83	369 602,83			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 624 729,56	0,00	380 690,92	380 690,92			
B	x	x	x	x	0,00	3 624 729,56	0,00	380 690,92	380 690,92			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 293 729,56	0,00	392 111,64	392 111,64			
B	x	x	x	x	0,00	3 293 729,56	0,00	392 111,64	392 111,64			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 921 994,44	0,00	403 874,99	403 874,99
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 921 994,44	0,00	403 874,99	403 874,99
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 518 024,51	0,00	415 991,24	415 991,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 518 024,51	0,00	415 991,24	415 991,24
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 858,96	0,00	428 470,98	428 470,98
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 858,96	0,00	428 470,98	428 470,98
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 858,96	0,00	441 325,11	441 325,11
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 858,96	0,00	441 325,11	441 325,11
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 858,96	0,00	454 564,86	454 564,86
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 858,96	0,00	454 564,86	454 564,86
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 858,96	0,00	468 201,80	468 201,80
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 858,96	0,00	468 201,80	468 201,80
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 858,96	0,00	482 247,86	482 247,86
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 858,96	0,00	482 247,86	482 247,86
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	687 389,47	0,00	496 715,29	496 715,29
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	687 389,47	0,00	496 715,29	496 715,29
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	511 616,76	511 616,76
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	511 616,76	511 616,76
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	526 965,26	526 965,26
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	526 965,26	526 965,26
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		
Wykonanie 2015	0,00%	x	7,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,02%	3,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	6,20%	6,22%	x	x	x	x	
A	1,38%	2,35%	2,92%	8,79%	9,25%	TAK	TAK	
B	1,38%	2,35%	2,92%	8,79%	9,25%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
A	1,55%	2,24%	2,24%	8,11%	8,56%	TAK	TAK	
B	1,55%	2,24%	2,24%	8,11%	8,56%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
A	1,67%	2,20%	2,20%	6,45%	6,90%	TAK	TAK	
B	1,67%	2,20%	2,20%	6,45%	6,90%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
A	1,88%	2,17%	x	5,36%	5,81%	TAK	TAK	
B	1,88%	2,17%	x	5,36%	5,81%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

2026	A	1,99%	2,14%	x	4,65%	5,11%	TAK	TAK
	B	1,99%	2,14%	x	4,65%	5,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,05%	2,11%	x	3,95%	4,41%	TAK	TAK
	B	2,05%	2,11%	x	3,95%	4,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,56%	2,08%	x	2,32%	2,77%	TAK	TAK
	B	1,56%	2,08%	x	2,32%	2,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,67%	2,05%	x	2,18%	2,18%	TAK	TAK
	B	1,67%	2,05%	x	2,18%	2,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,19%	2,02%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
	B	1,19%	2,02%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,18%	2,00%	x	2,11%	2,11%	TAK	TAK
	B	1,18%	2,00%	x	2,11%	2,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,16%	1,97%	x	2,08%	2,08%	TAK	TAK
	B	1,16%	1,97%	x	2,08%	2,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,57%	1,95%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	B	1,57%	1,95%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	1,30%	1,93%	x	2,03%	2,03%	TAK	TAK
	B	1,30%	1,93%	x	2,03%	2,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,22%	1,84%	x	2,00%	2,00%	TAK	TAK
	B	1,22%	1,84%	x	2,00%	2,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Wykonanie 2015	40 355,40	40 355,40	34 302,09	940 909,70	940 909,70	918 275,05	40 355,40	40 355,40	34 302,09	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	114 535,96	114 535,96	96 931,78	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	96 931,78	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	186 307,60	186 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	10.3				
Wykonanie 2015	210 006,46	210 006,46	147 944,98	54 402,13	0,00	54 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 455,18	14 455,18	0,00	112 316,12	0,00	112 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 975,19	16 975,19	0,00	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	228 177,79	228 177,79	177 455,34	2 421 835,58	0,00	2 421 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 016 439,66	0,00	1 016 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		466 963,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 206,37
	Plan 3 kw. 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 2021	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
	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	B	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
	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
	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
	B	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
	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







kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 6 471 254,15 B 0,00 C 5 492 864,00	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	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00
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 6 471 254,15 B 0,00 C 6 471 254,15	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	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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 6 471 254,15 B 0,00 C 6 471 254,15	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	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00
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 6 471 254,15 B 0,00 C 6 471 254,15	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	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00
1.3.2.1	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 B 0,00 C 70 000,00	20 000,00 0,00 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 20 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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 B 0,00 C 2 000 000,00	1 823 864,00 0,00 1 823 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 823 864,00 0,00 1 823 864,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Świątce Stare - Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A 41 250,00 B 0,00 C 41 250,00	30 000,00 0,00 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 30 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A 216 500,00 B 0,00 C 216 500,00	210 000,00 0,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 0,00 210 000,00
1.3.2.5	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 B 0,00 C 176 500,00	170 000,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170 000,00 0,00 170 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Nizdzin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A 207 818,16 B 0,00 C 207 818,16	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 160 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2022	A 57 380,00 B 0,00 C 57 380,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątcech - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2022	A 50 248,35 B 0,00 C 50 248,35	29 000,00 0,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 000,00 0,00 29 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2022	A 201 999,74 B 0,00 C 201 999,74	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00
1.3.2.10	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 B 0,00 C 2 241 820,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A 672 854,91 B 0,00 C 672 854,91	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00
1.3.2.12	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 B 0,00 C 470 368,99	450 000,00 0,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 0,00 450 000,00
1.3.2.13	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 B 0,00 C 64 514,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Mała Wieś  
Andrzej Pielat

## Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2035 Gminy Mała Wieś

*Wieloletnia Prognoza Finansowa* jest dokumentem przedstawiającym wieloletnią perspektywę finansową Gminy Mała Wieś, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- dochody i wydatki budżetu,
- wysokość deficytu,
- ograniczenia ustawowe związane z zasadą bilansowania się budżetu,
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- koszty obsługi długu.

Podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022 – 2035 stanowią:

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

### DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano na 2022 r. w kwocie **26.363.756,00 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. powoduje spadek o 14,47 %.

Powyższy spadek dochodów bieżących spowodowany jest:

- obniżonymi wartościami planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących.

Spadek dochodów bieżących w dużej mierze wynika z faktu przejęcia przez ZUS z dniem 01.01.2022 r. obsługi świadczeń wychowawczych. Gminy będą kontynuować wypłaty świadczeń do końca maja, czyli do końca okresu, na jaki zostały przyznane. Dotacja na powyższe zadania w skali całego roku stanowiła blisko 6.000.000,00 zł.

Jednakże część dochodów z dotacji, jak np. na pokrycie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększy budżet w trakcie 2022 roku.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 6.859.701,00 zł, tj. niższe o 38,75 % (tj. o kwotę 4.339.003,50 zł) niż w 2021 r.



- niższymi, jak w roku 2021 r., wpływami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Wielkości powyższe zaplanowano zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów na 2022 r., i wynoszą odpowiednio 3.071.298,00 zł oraz 17.077,00 zł, co stanowi spadek o 7,48 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r.

- niższymi w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. wpływami z tytułu subwencji ogólnej.

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana została w kwocie 11.185.361,00 zł i jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. o kwotę 239.555,00 zł, a jej udział w planowanych ogółem dochodach stanowi 39,49 %.

Na spadek dochodów z powyższego tytułu wpłynął w szczególności fakt otrzymania przez gminę w 2021 r. kwoty 567.883,00 zł jako uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dn. 29.10.2021 r.).

Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2021 r. (w tym podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 1.505.250,00 zł). Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2022 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2023 – 2035 zakłada 3 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejne lata przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni (dla roku 2023 r. poz. *Dochody bieżące* oraz *Dotacje celowe na realizację zadań bieżących*, wyliczono zmniejszając dochody 2022 r. z powyższych tytułów o kwotę 2.450.000,00 zł, tj. kwotę planowanych dochodów na wypłatę świadczeń wychowawczych, których nie planuje się w 2023 r.).

Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2018-2020.

**Dochody majątkowe planuje się w kwocie 1.960.000,00 zł** (wyższe o 16,10 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2021 r.), z tytułu:

- dotacje na dofinansowanie inwestycji (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) ..... 1.850.000,00 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Małej Wsi i lokalu mieszkalnego w Głowczynie)..... 110.000,00 zł

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

## WYDATKI

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

Wydatki bieżące na 2022 r., zaplanowano o 12,24 % niższe (tj. o kwotę 3.625.476,52 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. i ustalone zostały w wysokości **26.004.918,30 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 523.406,20 zł). Zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji na zadania zlecone skutkuje zmniejszonymi kwotami wydatków przeznaczonymi na realizację powyższych zadań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 4,16 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. W planie finansowym uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń pracowników obsługi w związku ze wzrostem płacy minimalnej z dniem 01.01.2022 r. Ponadto zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń obsługi w wysokości 10 %, która uzależniona będzie od sytuacji finansowej. Wpływ na wzrost lub spadek wynagrodzeń będzie miała kondycja budżetu. Na bieżąco w/w wartości będą korygowane.

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

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

W przypadku wydatków bieżących w latach 2023 – 2035 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 3% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach. Prognozowaną na 2023 r. kwotę w poz. *Wydatki bieżące*, wyliczono zmniejszając wydatki bieżące 2022 r. o kwotę 2.450.000,00 zł, tj. kwotę planowanych wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych, których nie planuje się w 2023 r.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **5.932.701,70 zł**, co stanowi 18,58 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 48.837,70 zł). Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą głównie przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych czy nakładów w infrastrukturę wodociągową.

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2022 r. stanowi deficyt w wysokości **3.613.864,00 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów w kwocie 990.000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.623.864,00 zł.

Począwszy od 2023 r. do 2035 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PROGNOZA DŁUGU**

### Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu w 2022 r. stanowią:

- wpływy z tytułu kredytów w wysokości **1.160.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 990.000,00 zł
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 170.000,00 zł.

Po zakończeniu 2021 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2022 r.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.623.864,00 zł.

### Rozchody budżetu

Rozchody budżetu, stanowiące w całości spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych, zostały ujęte we Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów o udzielenie kredytów, a także na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Rozchody na 2022 r. wynoszą **170.000,00 zł**, w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów 170.000,00 zł.

### Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy, tj. 31.12.2021 r. wyniesie **3.136.729,56 zł**, w tym:

- pozostało do spłaty - kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś 2.136.370,16 zł
- pozostało do spłaty - kredyt w Vistula Wyszogród 1.000.359,40 zł

W 2021 r. Gmina planuje odstąpić od planowanych na ten rok kredytów. Wolne środki posłużą spłacie rat z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Po uwzględnieniu planowanej na 2022 r. spłaty zadłużenia, tj. rozchodów z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 170.000,00 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2022 r. kredytów w kwocie 1.160.000,00 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2022 r. w



wysokości 4.126.729,56 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500), znowelizowaną Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r., poz. 1927):

„Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki”.

Przepis powyższy ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022.

Analiza informacji wynikających z raportu umożliwiającego wyliczenie obu wariantów średniej (3-letnia/7-letnia), udostępnionego w Systemie Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@, pozwala stwierdzić, że dla gminy Mała Wieś korzystniejszym będzie, dla potrzeb wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wybór średniej siedmioletniej.

**Wyniki prezentują poniższe tabele:**

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3- letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,38%	8,06%	9,12%	6,68%	7,74%
2023	1,55%	6,56%	7,63%	5,01%	6,08%
2024	1,67%	2,73%	3,79%	1,06%	2,12%
2025	1,88%	2,45%	2,45%	0,57%	0,57%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,38%	8,79%	9,25%	7,41%	7,87%
2023	1,55%	8,11%	8,56%	6,56%	7,01%
2024	1,67%	6,45%	6,90%	4,78%	5,23%
2025	1,88%	5,36%	5,81%	3,48%	3,93%

	średnia 7-letnia - korzystniejsza	
	średnia 3-letnia - korzystniejsza	
<i>Analiza na podstawie sprawozdań Rb, danych z WPF:</i>		
<b>MAŁA WIEŚ - WPF za lata 2022 - 2035 - Nr Uchwały JST: 72/2021 [ver: 0]</b>		
<b>oraz zmian w WPF_Analiza</b>		
<b>Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)</b>		
poz. 8.3		poz. 8.3.1
	<b>0,73% (2022)</b>	<b>0,13% (2022)</b>
	<b>1,55% (2023)</b>	<b>0,93% (2023)</b>
	<b>3,72% (2024)</b>	<b>3,11% (2024)</b>
	<b>2,91% (2025)</b>	<b>3,36% (2025)</b>

## Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2022 – 2025

### Gminy Mała Wieś

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2022-2025 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **5.492.864,00 zł**, z tego:

- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 5.492.864,00 zł

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

#### **wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

#### **1. Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - 20.000,00 zł**

(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Okres realizacji: 2021 – 2022



**2. Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś -**

**1.823.864,00 zł**

(budowa nowej stacji wraz z zespołem studni głębinowych, zbiorników wody uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego).

Na realizację w/w zadania inwestycyjnego przeznacza się otrzymane w 2020 r. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.000.000,00 zł (zaangażowano w 2021 r. kwotę 176.136,00 zł).

Okres realizacji: 2021 – 2022

**3. Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach 29.000,00 zł**

(ze środków funduszu sołectkiego – sołectwo Stare Świącice w kwocie 15.000,00 zł oraz sołectwo Nowe Świącice w kwocie 14.000,00 zł)

**4. Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo –**

**210.000,00 zł**

(wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski).

Gmina Mała Wieś planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 200.000,00 zł

Okres realizacji: 2017 r. – 2022 r.

**5. Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń – 50.000,00 zł**

(wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

Okres realizacji: 2019 – 2022

**6. Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn – 160.000,00 zł**

(wykonanie robót budowlanych – destrukcja bitumiczna)

Okres realizacji: 2017 – 2022

**7. Przebudowa drogi gminnej Świącice Stare – Nakwasin – 30.000,00 zł**

(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)

Okres realizacji: 2017 – 2022

**8. Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Galki – 170.000,00 zł**

(wykonanie robót budowlanych – destrukcja bitumiczny)

Okres realizacji: 2017 – 2022

**9. Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - 150.000,00 zł**

(wykonanie prac budowlanych)

Okres realizacji: 2020 – 2022

Gmina Mała Wieś posiada tytuł prawny do budynku na podstawie umowy użyczenia.

**10. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi – 2.200.000,00 zł**

(wykonanie robót budowlanych m.in. wymiana instalacji elektryczno-oświetleniowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny).

Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie na realizację w/w zadania w wysokości 2.200.000,00 zł, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 800.000,00 zł oraz Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.400.000,00 zł

Okres realizacji: 2020 – 2022

**11. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – 150.000,00 zł**

(wykonanie prac budowlanych)

Okres realizacji: 2017 – 2022

**12. Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi – 450.000,00 zł**

Na realizację w/w zadania inwestycyjnego Gminie Mała Wieś przyznano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Okres realizacji: 2015 – 2022

**13. Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi – 50.000,00 zł**

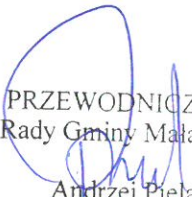
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Okres realizacji: 2020 – 2022

Zaplanowane przedsięwzięcia dotyczą wydatków na mieniu gminnym (z wyłączeniem budynku OSP Zakrzewo Kościelne – umowa użyczenia).

Dla w/w przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady finansowe w kwocie 6.471.254,15 zł oraz łączny limit zobowiązań 5.492.864,00 zł.

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

  
PRZEWODNICZACY  
Rady Gminy Mała Wieś  
Andrzej Pielat