

UCHWAŁA NR 23/III/2024
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2023 r., poz. 1270

z późn.zm.), **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

Magdalena Wcisło
ADWOKAT

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	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 092,91	1 402 796,70	719 931,53	185 290,63	534 640,90	
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73	
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 697 685,29	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67	
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	3 286 886,00	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	2 980 543,51	33 774,89	2 667 688,41	
Wykonanie 2021	36 714 871,06	32 163 632,11	3 612 173,00	5 233,00	11 503 441,00	11 460 689,19	5 582 095,92	1 457 129,58	4 551 238,95	2 208,00	4 333 241,95	
Wykonanie 2022	41 682 353,11	39 886 842,40	5 959 716,57	17 077,00	11 490 017,00	15 523 776,26	6 896 255,57	1 691 349,43	1 795 510,71	275 600,00	1 450 046,71	
Plan 3 kw. 2023	39 310 544,68	32 753 944,93	2 884 808,00	23 390,00	15 064 990,00	6 955 206,15	7 825 550,78	1 620 902,00	6 556 599,75	130 000,00	6 426 599,75	
Wykonanie 2023	38 070 552,09	33 104 130,60	2 884 808,00	23 390,00	15 312 476,20	7 144 305,03	7 739 151,37	1 462 630,03	4 966 421,49	150 500,00	4 813 494,98	
2024	A	53 038 965,71	36 518 761,71	3 759 442,00	26 680,00	17 804 049,00	6 683 361,71	8 245 229,00	1 693 205,00	16 520 204,00	10 000,00	16 457 590,00
	B	-1 110 669,26	90 130,74	0,00	0,00	0,00	50 077,74	40 053,00	0,00	-1 200 800,00	0,00	-1 250 000,00
	C	54 149 634,97	36 428 630,97	3 759 442,00	26 680,00	17 804 049,00	6 633 283,97	8 205 176,00	1 693 205,00	17 721 004,00	10 000,00	17 707 590,00
2025	A	40 757 717,70	33 332 717,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	7 857 281,51	1 752 467,18	7 425 000,00	0,00	7 425 000,00
	B	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	C	39 507 717,70	33 332 717,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	7 857 281,51	1 752 467,18	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00
2026	A	34 398 457,57	34 398 457,57	4 027 208,26	28 580,28	17 254 421,39	5 056 866,51	8 031 381,13	1 813 803,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 398 457,57	34 398 457,57	4 027 208,26	28 580,28	17 254 421,39	5 056 866,51	8 031 381,13	1 813 803,53	0,00	0,00	0,00

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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	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	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	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	0,00	42 339,98	0,00	0,00	0,00	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37	
Wykonanie 2021	31 458 362,52	29 244 008,68	10 777 385,19	0,00	0,00	19 740,51	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00	
Wykonanie 2022	42 700 051,81	36 066 070,53	11 901 786,78	0,00	0,00	175 895,50	0,00	0,00	0,00	6 633 981,28	6 633 981,28	0,00	
Plan 3 kw. 2023	51 830 647,17	32 160 347,63	13 079 075,04	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 670 299,54	19 670 299,54	3 391,36	
Wykonanie 2023	39 154 126,03	31 764 564,99	13 283 030,27	0,00	0,00	201 516,02	0,00	0,00	0,00	7 389 561,04	7 389 561,04	3 391,36	
2024	A	72 383 004,66	36 341 091,92	17 246 120,16	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 041 912,74	36 041 912,74	0,00
	B	-1 005 204,92	171 530,74	37 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 176 735,66	-1 176 735,66	-1 179 000,00
	C	73 388 209,58	36 169 561,18	17 209 111,61	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 218 648,40	37 218 648,40	1 179 000,00
2025	A	41 457 717,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	0,00	1 170 530,00	0,00	0,00	0,00	8 852 739,46	8 852 739,46	1 179 000,00
	B	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 179 000,00
	C	40 207 717,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	0,00	1 170 530,00	0,00	0,00	0,00	7 602 739,46	7 602 739,46	0,00
2026	A	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	0,00	389 644,65	389 644,65	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	0,00	389 644,65	389 644,65	0,00

2027	A	34 274 969,58	33 922 219,36	16 414 579,96	0,00	0,00	1 189 201,00	0,00	0,00	0,00	352 750,22	352 750,22	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 274 969,58	33 922 219,36	16 414 579,96	0,00	0,00	1 189 201,00	0,00	0,00	0,00	352 750,22	352 750,22	0,00
2028	A	34 603 251,47	34 600 663,75	16 742 871,56	0,00	0,00	1 109 850,00	0,00	0,00	0,00	2 587,72	2 587,72	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 603 251,47	34 600 663,75	16 742 871,56	0,00	0,00	1 109 850,00	0,00	0,00	0,00	2 587,72	2 587,72	0,00
2029	A	36 052 727,23	35 292 677,02	17 077 728,99	0,00	0,00	1 042 383,00	0,00	0,00	0,00	760 050,21	760 050,21	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 052 727,23	35 292 677,02	17 077 728,99	0,00	0,00	1 042 383,00	0,00	0,00	0,00	760 050,21	760 050,21	0,00
2030	A	37 579 986,60	35 998 530,56	17 419 283,57	0,00	0,00	964 354,00	0,00	0,00	0,00	1 581 456,04	1 581 456,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 579 986,60	35 998 530,56	17 419 283,57	0,00	0,00	964 354,00	0,00	0,00	0,00	1 581 456,04	1 581 456,04	0,00
2031	A	38 511 755,12	36 718 501,17	17 767 669,24	0,00	0,00	897 670,00	0,00	0,00	0,00	1 793 253,95	1 793 253,95	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	38 511 755,12	36 718 501,17	17 767 669,24	0,00	0,00	897 670,00	0,00	0,00	0,00	1 793 253,95	1 793 253,95	0,00
2032	A	39 465 066,54	37 452 871,20	18 123 022,63	0,00	0,00	810 802,00	0,00	0,00	0,00	2 012 195,34	2 012 195,34	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	39 465 066,54	37 452 871,20	18 123 022,63	0,00	0,00	810 802,00	0,00	0,00	0,00	2 012 195,34	2 012 195,34	0,00
2033	A	40 207 333,85	38 201 928,62	18 485 483,08	0,00	0,00	693 706,00	0,00	0,00	0,00	2 005 405,23	2 005 405,23	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	40 207 333,85	38 201 928,62	18 485 483,08	0,00	0,00	693 706,00	0,00	0,00	0,00	2 005 405,23	2 005 405,23	0,00
2034	A	41 651 737,88	38 965 967,19	18 855 192,74	0,00	0,00	507 169,00	0,00	0,00	0,00	2 685 770,69	2 685 770,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 651 737,88	38 965 967,19	18 855 192,74	0,00	0,00	507 169,00	0,00	0,00	0,00	2 685 770,69	2 685 770,69	0,00
2035	A	43 086 548,71	39 745 286,54	19 232 296,60	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	3 341 262,17	3 341 262,17	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	43 086 548,71	39 745 286,54	19 232 296,60	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	3 341 262,17	3 341 262,17	0,00
2036	A	44 218 804,96	40 540 192,27	19 616 942,53	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	3 678 612,69	3 678 612,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 218 804,96	40 540 192,27	19 616 942,53	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	3 678 612,69	3 678 612,69	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	345 000,00	0,00	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51	
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73	
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	180 780,48	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00	
Wykonanie 2020	4 188 134,35	0,00	2 305 003,16	482 389,47	0,00	19 637,72	0,00	1 802 975,97	0,00	
Wykonanie 2021	5 256 508,54	0,00	6 010 748,04	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	3 437 014,02	0,00	
Wykonanie 2022	-1 017 698,70	0,00	10 926 530,81	0,00	0,00	7 789 801,25	1 017 698,70	3 136 729,56	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-12 520 102,49	0,00	12 731 102,49	5 174 755,98	4 963 755,98	5 428 124,57	5 428 124,57	2 128 221,94	2 128 221,94	
Wykonanie 2023	-1 083 573,94	0,00	9 738 832,11	0,00	0,00	6 772 102,55	268 547,66	2 966 729,56	815 026,28	
2024	A	-19 344 038,95	0,00	19 635 038,95	12 973 437,96	12 682 437,96	4 614 713,86	4 614 713,86	2 046 887,13	2 046 887,13
	B	-105 464,34	0,00	105 464,34	0,00	0,00	0,00	105 464,34	105 464,34	
	C	-19 238 574,61	0,00	19 529 574,61	12 973 437,96	12 682 437,96	4 614 713,86	4 614 713,86	1 941 422,79	1 941 422,79
2025	A	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	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
2029	A	889 259,39	889 259,39	0,00	0,00	0,00	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
2030	A	634 269,55	634 269,55	0,00	0,00	0,00	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
2031	A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2032	A	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2033	A	2 161 495,02	2 161 495,02	0,00	0,00	0,00	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
2034	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2035	A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2036	A	2 756 272,96	2 756 272,96	0,00	0,00	0,00	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
	A	2 756 272,96	2 756 272,96	0,00	0,00	0,00	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

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obszarzeniach 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:		
	w tym:	w tym:	w tym:			Z tego:		
						5.1.1	5.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
na pokrycie deficytu budżetu x								
Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)								
na pokrycie deficytu budżetu x								
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	
2024								
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	
2025								
A	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	
C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026								
A	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	
C	0,00	0,00	0,00	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	
2027								
A	0,00	0,00	0,00	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 943 068,17	150 000,00	1 297 707,05	3 955 137,42	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 729,56	0,00	2 919 623,43	8 930 371,47	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 966 729,56	0,00	3 820 771,87	14 747 302,68	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 930 485,54	0,00	593 597,30	8 149 943,81	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 755 729,56	0,00	1 339 565,61	11 078 397,72	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 167,52	0,00	177 669,79	6 839 270,78	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 400,00	24 064,34	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 167,52	0,00	259 069,79	6 815 206,44	
2025	A	x	x	x	x	0,00	16 138 167,52	0,00	727 739,46	727 739,46	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	16 138 167,52	0,00	727 739,46	727 739,46	
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 386 432,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	15 386 432,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77	
2027	A	x	x	x	x	0,00	14 502 462,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	14 502 462,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 432 296,92	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 432 296,92	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 563 037,53	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 563 037,53	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 928 767,98	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 928 767,98	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 888 767,98	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 888 767,98	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 417 767,98	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 417 767,98	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 256 272,96	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 256 272,96	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 056 272,96	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 056 272,96	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 756 272,96	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 756 272,96	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 885,65	6 434 885,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 885,65	6 434 885,65

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	13,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,84%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,74%	4,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	6,60%	7,18%	x	x	x	x	
2024	A	2,65%	2,27%	2,30%	10,29%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,28%	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%	2,55%	2,58%	10,29%	10,70%	TAK	TAK
2025	A	5,87%	6,67%	x	9,21%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,87%	6,67%	x	9,25%	9,67%	TAK	TAK
2026	A	6,80%	8,12%	x	8,99%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,80%	8,12%	x	9,03%	9,44%	TAK	TAK
2027	A	6,93%	8,11%	x	9,15%	9,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,93%	8,11%	x	9,19%	9,60%	TAK	TAK

2028	A	7.21%	7.21%	x	8.40%	8.81%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.04%	-0.04%	NIE	NIE
	C	7.21%	7.21%	x	8.44%	8.85%	TAK	TAK
2029	A	6.10%	8.53%	x	7.40%	7.81%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.04%	-0.04%	NIE	NIE
	C	6.10%	8.53%	x	7.44%	7.85%	TAK	TAK
2030	A	4.93%	9.81%	x	6.38%	6.79%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.04%	-0.04%	NIE	NIE
	C	4.93%	9.81%	x	6.42%	6.83%	TAK	TAK
2031	A	5.78%	11.12%	x	7.25%	7.25%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.04%	-0.04%	NIE	NIE
	C	5.78%	11.12%	x	7.29%	7.29%	TAK	TAK
2032	A	6.57%	12.37%	x	8.51%	8.51%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	6.57%	12.37%	x	8.51%	8.51%	TAK	TAK
2033	A	7.95%	13.53%	x	9.32%	9.32%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	7.95%	13.53%	x	9.32%	9.32%	TAK	TAK
2034	A	7.28%	14.50%	x	10.10%	10.10%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	7.28%	14.50%	x	10.10%	10.10%	TAK	TAK
2035	A	6.76%	15.44%	x	11.01%	11.01%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	6.76%	15.44%	x	11.01%	11.01%	TAK	TAK
2036	A	7.19%	16.43%	x	12.19%	12.19%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	7.19%	16.43%	x	12.19%	12.19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	16 975,19	16 975,19	0,00	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	528 437,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 194 688,79	0,00	1 194 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 681 354,18	0,00	6 681 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	77 639,44	77 639,44	63 110,00	14 613 934,55	0,00	14 613 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	77 639,44	77 639,44	63 110,00	4 407 140,29	0,00	4 407 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 065 000,00	1 065 000,00	1 032 750,00	28 510 982,05	0,00	28 510 982,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 065 000,00	1 065 000,00	1 032 750,00	28 451 782,05	0,00	28 451 782,05	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	7 477 500,00	0,00	7 477 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
						w tym:	w tym:							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu splaty z tytułu splaty zobowiązań 9)
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	
Wykonanie 2021	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2025	A	301 000,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00	
2026	A	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	C	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	A	343 969,93	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	x	0,00	0,00	0,00	
	C	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

2028	A	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	297 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	297 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

RADA GMINY
MAŁA WIEŚ
Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 23/III/2024
z dnia 2024-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	38 459 919,84	28 510 982,05	7 477 500,00	0,00	0,00	25 908 438,77
					B	38 298 219,84	28 451 782,05	7 375 000,00	0,00	0,00	25 746 738,77
					C	161 700,00	59 200,00	102 500,00	0,00	0,00	161 700,00
1.a	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 459 919,84	28 510 982,05	7 477 500,00	0,00	0,00	25 908 438,77
					B	38 298 219,84	28 451 782,05	7 375 000,00	0,00	0,00	25 746 738,77
					C	161 700,00	59 200,00	102 500,00	0,00	0,00	161 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	38 459 919,84	28 510 982,05	7 477 500,00	0,00	0,00	25 908 438,77
					B	38 298 219,84	28 451 782,05	7 375 000,00	0,00	0,00	25 746 738,77
					C	161 700,00	59 200,00	102 500,00	0,00	0,00	161 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	38 459 919,84	28 510 982,05	7 477 500,00	0,00	0,00	25 908 438,77
					B	38 298 219,84	28 451 782,05	7 375 000,00	0,00	0,00	25 746 738,77
					C	161 700,00	59 200,00	102 500,00	0,00	0,00	161 700,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2024	A	989 673,76	212 452,30	0,00	0,00	0,00	212 452,30
					B	979 673,76	202 452,30	0,00	0,00	0,00	202 452,30
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.17	Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi - ochrona zabytku przed zniszczeniami	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

Objaśnienie:

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

„Plan 2024”

W 2024 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 43/2024 z dn. 29.05.2024 r., Nr 45/2024 z dn. 07.06.2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 22/III/2024 z dn. 27.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.110.669,26 zł, tj. do kwoty 53.038.965,71 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 90.130,74 zł, tj. do kwoty 36.518.761,71 zł, w tym:

zmniejszono dochody z tytułu:

- sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie **61.793,42 zł**:
 - zmniejsza się dochody na realizację powyższych zadań w związku z wyborami samorządowymi w 2024 r. – 79.793,42 zł
 - zwiększa się dochody na realizację powyższych zadań w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. – 18.000,00 zł
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **4.956,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego w kwocie **1.836,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie **13.485,00 zł**

zwiększono dochody z tytułu:

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie) w kwocie **2.424,00 zł**
- organizacji i przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego zarządzonych na

dn. 09.06.2024 r. w kwocie **25.800,00 zł**

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **7.350,95 zł**, w tym:
 - dodatkowe zadania oświatowe - 6.139,00 zł
 - nadanie numeru PESEL – 19,95 zł
 - pomoc społeczna – świadczenia rodzinne - 1.192,00 zł
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **66.995,21 zł**
- realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w kwocie **6.000,00 zł**
- zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **48,00 zł**
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w kwocie **4.341,00 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **200,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie **2.000,00 zł**
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla jednostki OSP Stare Gałki, zgodnie z umową Nr 37/2024/NZ z dnia 07.06.2024 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim w kwocie **4.000,00 zł**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie **10.000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat (os. fiz.) w kwocie **5.000,00 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **11.512,00 zł**
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **19.530,00 zł**
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w kwocie **7.000,00 zł**

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.200.800,00 zł, tj. do kwoty 16.520.204,00 zł, w tym:

zmniejszono dochody z tytułu:

- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **1.250.000,00 zł** na:
 - *Renowację mogił dziedziców ziemskich na cmentarzu parafialnym w Orszymowie* 150.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2746/PolskiLad)
 - *Renowację fasady zewnętrznej oraz organów w Kościele w Orszymowie...* 500.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2743/PolskiLad)
 - *Renowację kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi* 100.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2747/PolskiLad)
 - *Renowację Kościoła oraz dzwonnicy w Zakrzewie Kościelnym* 500.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2744/PolskiLad)Realizację powyższych zadań planuje się w 2025 r.

zwiększono dochody z tytułu:

- z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **49.200,00 zł**.
Na wydatki niewygasające 2023 roku, zabezpieczona została w budżecie kwota 49.200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi*. Zakładany plan wydatków nie został zrealizowany.
W dniu 27.10.2022 r. zawarto umowę nr 4/RGK.7011.11.2022 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji w/w zadania.
W związku z trwającą procedurą związaną z koniecznością aktualizacji mapy do celów projektowych oraz uzyskania uzgodnień, pozwoleń i ostatecznych decyzji administracyjnych termin zakończenia realizacji zadania zostaje wyznaczony na dzień 30.09.2024 r.

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.005.204,92 zł, tj. do kwoty 72.383.004,66 zł, w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 171.530,74 zł, tj. do kwoty 36.341.091,92 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.176.735,66 zł, tj. do kwoty 36.041.912,74 zł

- wycofuje się zaplanowaną na 2024 r. dotację celową na *Renowację Kościoła oraz*

dzwonnicy w Zakrzewie Kościelnym w kwocie 512.000,000 zł

- wycofuje się zaplanowaną na 2024 r. dotacje celową na *Renowację fasady zewnętrznej oraz organów w Kościele w Orszymowie* w kwocie **512.000,000 zł**
- wycofuje się zaplanowaną na 2024 r. dotacje celową na *Renowację mogił dziedziców ziemskich na cmentarzu parafialnym w Orszymowie* w kwocie **155.000,00 zł**
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi* w kwocie **102.500,00 zł**

Postępowania zakupowe mające na celu wyłonienie wykonawcy/wykonawców przedmiotowych zadań zostaną ogłoszone w lipcu bieżącego roku, natomiast realizację zadań planuje się w 2025 r.

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi* (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji w/w zadania) w kwocie **49.200,00 zł**
- zabezpiecza się wkład własny na potrzeby realizacji zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego* w kwocie **40.564,34 zł**.
Projekt powyższy realizowany jest przez Związek Gmin Regionu Płockiego, a gmina Mała Wieś jest jego członkiem. Planowany jest zakup zeroemisyjnych busów (dla gminy Mała Wieś za kwotę 405.643,36 zł, w tym 90,00 % z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Edycja Ósma).
- zwiększa się plan finansowy na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa altany na działce gminnej nr ewid. 164/2 na terenie sołectwa Brody Duże* w kwocie **5.000,00 zł**
- zwiększa się plan finansowy na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie* w kwocie **10.000,00 zł**

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie w kwocie **19.344.038,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 11.227.197,31 zł
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.455.240,65 zł
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.614.713,86 zł
 - wolnych środków w kwocie 2.046.887,13 zł

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 105.464,34 zł z tytułu wolnych środków.

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 28.510.982,05 zł, w tym:

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 28.510.982,05 zł

„Prognoza 2025 – 2036”

Dochody majątkowe 2025 r. zwiększa się o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.250.000,00 zł i przeznacza po wydatkach na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony zabytków, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym w kwocie 1.179.000,00 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 2024 – 2026 zwiększono do kwoty **28.510.982,05 zł**, tj. o kwotę 59.200,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **59.200,00 zł**

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

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

W 2025 r. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi* w kwocie **102.500,00 zł**. Postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania zostanie ogłoszone w lipcu bieżącego roku, natomiast realizację planuje się w 2025 r.

Łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 25.908.438,77 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak