

**UCHWAŁA NR 230/XXXIV/2022
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 2 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia
29 grudnia 2021 r. 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy Mała Wieś uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 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 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 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.

Magdalena Wcisło
ADWOKAT

*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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 230/XXXIV/2022
z dnia 2022-06-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					1.1.5	1.1.5.1
		Dochody biżące ^x	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 biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	2 177 525,00	9 854,49	8 766 009,00	3 739 510,71	3 311 588,89	1 321 103,11	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25		
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 448 913,00	8 448,82	9 076 767,00	7 961 546,70	4 208 437,13	1 434 868,33	244 970,55	126 746,29	89 548,87		
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 092,91	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	28 697 865,29	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		
Plan 3 kw. 2021	32 226 431,76	30 263 313,07	3 337 087,00	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	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		
A	30 271 536,49	28 301 536,49	3 071 298,00	17 077,00	11 157 885,00	8 824 957,49	5 230 319,00	1 505 250,00	1 970 000,00	110 000,00	1 860 000,00		
B	1 541 942,49	1 531 942,49	0,00	0,00	-45 115,00	1 577 057,49	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
C	28 729 594,00	26 769 594,00	3 071 298,00	17 077,00	11 203 000,00	7 247 900,00	5 230 319,00	1 505 250,00	1 960 000,00	110 000,00	1 850 000,00		
A	24 631 168,68	24 631 168,68	3 163 436,94	17 589,31	11 520 921,83	4 541 992,03	5 387 228,57	1 550 407,50	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	24 631 168,68	24 631 168,68	3 163 436,94	17 589,31	11 520 921,83	4 541 992,03	5 387 228,57	1 550 407,50	0,00	0,00	0,00		
A	25 370 103,74	25 370 103,74	3 258 340,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	25 370 103,74	25 370 103,74	3 258 340,05	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		

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 410 903,53	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 293 230,63	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 202 027,55	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 138 088,38	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 102 231,03	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	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	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	34 095 297,96	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 wykazujących 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	8 332 631,52	0,00	69 449,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00	886 867,59	886 867,59	240 459,49	
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	52 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09	2 432 615,09	148 300,15	
Wykonanie 2018	28 964 249,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	50 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 809,34	3 838 809,34	294 546,68	
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	59 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40	
Wykonanie 2020	29 260 036,95	27 998 744,28	10 469 390,74	0,00	42 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37	
Plan 3 kw. 2021	35 857 250,09	29 755 568,57	11 155 026,87	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 681,52	6 101 681,52	155 670,94	
Wykonanie 2021	31 458 362,52	29 244 008,68	10 777 385,19	0,00	19 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00	
A	38 787 646,75	28 511 211,22	11 323 189,51	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276 435,53	10 276 435,53	0,00	
B	3 191 486,49	1 976 486,49	12 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	
C	35 596 160,26	26 534 724,73	11 310 797,32	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061 435,53	9 061 435,53	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	0,00	0,00	138 602,83	138 602,83	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	24 400 168,68	24 261 565,85	11 631 569,01	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 602,83	138 602,83	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	0,00	0,00	109 690,92	109 690,92	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	25 099 103,74	24 989 412,82	11 980 516,08	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 690,92	109 690,92	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	61 111,64	61 111,64	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	61 111,64	61 111,64	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	32 139,87	32 139,87	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	32 139,87	32 139,87	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	12 021,31	12 021,31	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	12 021,31	12 021,31	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	121 305,43	121 305,43	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	121 305,43	121 305,43	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	91 325,11	91 325,11	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	91 325,11	91 325,11	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	204 564,86	204 564,86	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	204 564,86	204 564,86	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	208 201,80	208 201,80	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	208 201,80	208 201,80	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	212 247,86	212 247,86	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	212 247,86	212 247,86	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	103 245,80	103 245,80	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	103 245,80	103 245,80	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	174 227,29	174 227,29	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	174 227,29	174 227,29	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1								
Wykonanie 2015	1 143 898,76	0,00	1 275 159,04	344 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 355 306,57	0,00	1 692 849,57	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 362,20	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 362,20	0,00	0,00	1 793 068,17	0,00	0,00	414 976,51
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 385,69	0,00	0,00	1 793 068,17	0,00	0,00	1 143 711,73
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 188 134,35	0,00	2 305 003,16	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 637,72	0,00	0,00	1 802 975,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 630 818,33	0,00	3 971 544,10	520 737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	950 806,92	0,00	0,00	950 806,92
Wykonanie 2021	5 256 508,54	0,00	6 010 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	0,00	3 437 014,02	0,00	0,00	0,00
A	-8 516 110,26	0,00	8 686 110,26	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 916,26	5 670 916,26	5 670 916,26	2 015 194,00	0,00	0,00	2 015 194,00
B	-1 649 544,00	0,00	1 649 544,00	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 544,00	0,00	0,00	1 809 544,00
C	-6 866 566,26	0,00	7 036 566,26	1 160 000,00	0,00	0,00	990 000,00	5 670 916,26	5 670 916,26	5 670 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	205 650,00	0,00	0,00	205 650,00
A	231 000,00	231 000,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	231 000,00	231 000,00	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	0,00
A	271 000,00	271 000,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	271 000,00	271 000,00	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	0,00
A	331 000,00	331 000,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	331 000,00	331 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	190 000,00	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	-160 000,00	-160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	z tego:		5.1.1			z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udziałowych 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a 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	
Wykonanie 2015	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	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	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	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					52	6	6.1	7.1	7.2			
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2015	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	1 943 068,17	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	2 672 803,29	0,00	792 022,75	3 034 476,61			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 657 466,74	0,00	507 744,50	3 958 551,42			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 136 729,56	0,00	2 919 623,43	8 930 371,47			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 729,56	0,00	-209 574,73	7 476 435,53			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	-444 544,00	1 365 000,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 729,56	0,00	234 869,27	6 111 435,53			
2023	A	X	X	X	0,00	0,00	3 735 729,56	0,00	369 602,83	369 602,83			
	B	X	X	X	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	X	X	X	0,00	0,00	3 895 729,56	0,00	369 602,83	369 602,83			
2024	A	X	X	X	0,00	0,00	3 464 729,56	0,00	380 690,92	380 690,92			
	B	X	X	X	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	X	X	X	0,00	0,00	3 624 729,56	0,00	380 690,92	380 690,92			
2025	A	X	X	X	0,00	0,00	3 133 729,56	0,00	392 111,64	392 111,64			
	B	X	X	X	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	X	X	X	0,00	0,00	3 293 729,56	0,00	392 111,64	392 111,64			

2026	A	X	X	X	0,00	0,00	2 761 994,44	0,00	403 874,99	403 874,99
	B	X	X	X	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	2 921 994,44	0,00	403 874,99	403 874,99
2027	A	X	X	X	0,00	0,00	2 358 024,51	0,00	415 991,24	415 991,24
	B	X	X	X	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	2 518 024,51	0,00	415 991,24	415 991,24
2028	A	X	X	X	0,00	0,00	2 050 858,96	0,00	428 470,98	428 470,98
	B	X	X	X	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	2 210 858,96	0,00	428 470,98	428 470,98
2029	A	X	X	X	0,00	0,00	1 700 858,96	0,00	441 325,11	441 325,11
	B	X	X	X	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	1 860 858,96	0,00	441 325,11	441 325,11
2030	A	X	X	X	0,00	0,00	1 450 858,96	0,00	454 564,86	454 564,86
	B	X	X	X	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	1 610 858,96	0,00	454 564,86	454 564,86
2031	A	X	X	X	0,00	0,00	1 190 858,96	0,00	468 201,80	468 201,80
	B	X	X	X	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	1 350 858,96	0,00	468 201,80	468 201,80
2032	A	X	X	X	0,00	0,00	920 858,96	0,00	482 247,86	482 247,86
	B	X	X	X	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	1 080 858,96	0,00	482 247,86	482 247,86
2033	A	X	X	X	0,00	0,00	527 389,47	0,00	496 715,29	496 715,29
	B	X	X	X	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	687 389,47	0,00	496 715,29	496 715,29
2034	A	X	X	X	0,00	0,00	190 000,00	0,00	511 616,76	511 616,76
	B	X	X	X	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	350 000,00	0,00	511 616,76	511 616,76
2035	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	526 965,26	526 965,26
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	526 965,26	526 965,26

b) Skorygowanie o srodku dotyczacy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wskaźnik	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego 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 współfinansowanego 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 współfinansowanego 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 2015	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,02%	3,03%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	14,20%	X	X	X	X
A	1,39%	-0,56%	8,79%	10,39%	TAK	TAK
B	0,01%	-2,28%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	1,38%	1,72%	8,79%	10,39%	TAK	TAK
A	1,55%	2,24%	7,69%	9,29%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
C	1,55%	2,24%	8,01%	9,61%	TAK	TAK
A	1,67%	2,20%	6,03%	7,63%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,32%	NIE	NIE
C	1,67%	2,20%	6,36%	7,95%	TAK	TAK
A	1,88%	2,17%	4,94%	6,54%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
C	1,88%	2,17%	5,26%	6,86%	TAK	TAK

2026	A	1,99%	2,14%	x	4,24%	5,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,33%	NIE	NIE
	C	1,99%	2,14%	x	4,56%	6,16%	TAK	TAK
2027	A	2,05%	2,11%	x	3,54%	5,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	2,05%	2,11%	x	3,86%	5,46%	TAK	TAK
2028	A	1,56%	2,08%	x	1,90%	3,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	1,56%	2,08%	x	2,23%	3,83%	TAK	TAK
2029	A	1,67%	2,05%	x	1,77%	1,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	1,67%	2,05%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2030	A	1,19%	2,02%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,19%	2,02%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2031	A	1,18%	2,00%	x	2,11%	2,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	2,00%	x	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2032	A	1,16%	1,97%	x	2,08%	2,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,16%	1,97%	x	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2033	A	1,57%	1,95%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	1,95%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2034	A	1,30%	1,93%	x	2,03%	2,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,30%	1,93%	x	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2035	A	0,66%	1,84%	x	2,00%	2,00%	TAK	TAK
	B	-0,56%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	1,84%	x	2,00%	2,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	lp	w tym:		92	w tym:		93	w tym:		93.1	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.1.1	9.2.1		9.2.1	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	9.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.3	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	
		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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				
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	40 355,40	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31	178,31	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	88,89	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	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	114 535,96	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	186 307,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	A	269 390,00	269 390,00	269 390,00	0,00	0,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00
	B	269 390,00	269 390,00	269 390,00	0,00	0,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w lym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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	finansowane środkami odesłanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	14 455,18	14 455,18	0,00	112 316,12	0,00	112 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 975,19	16 975,19	0,00	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	528 437,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2022	A	0,00	0,00	7 086 999,83	0,00	7 086 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 651 999,83	0,00	5 651 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2024	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
2025	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

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							10.9	10.10	10.11
				w tym:									
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8			
							10.7.1	10.7.2					
splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10					10.11	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 983,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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
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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00
A	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2026	A	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	C	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	207 165,55	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	C	207 165,55	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	297 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	A	240 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	C	260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wyłudzeniu 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
Andrzej Pielat

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 230/XXXIV/2022
z dnia 2022-06-02

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 8 242 128,11 B 6 792 693,58 C 1 449 434,53	7 086 999,83 5 651 999,83 1 435 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 086 999,83 5 651 999,83 1 435 000,00
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 8 242 128,11 B 6 792 693,58 C 1 449 434,53	7 086 999,83 5 651 999,83 1 435 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 086 999,83 5 651 999,83 1 435 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.Uj 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 8 242 128,11 B 6 792 693,58 C 1 449 434,53	7 086 999,83 5 651 999,83 1 435 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 086 999,83 5 651 999,83 1 435 000,00
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 8 242 128,11 B 6 792 693,58 C 1 449 434,53	7 086 999,83 5 651 999,83 1 435 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 086 999,83 5 651 999,83 1 435 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2022	A 238 381,31 B 228 381,31 C 10 000,00	186 381,57 176 381,57 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	186 381,57 176 381,57 10 000,00

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						
1.3.2.10	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	3 041 820,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	2 241 820,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	1 070 368,99	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					B	470 368,99	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Orszymowie - poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2022	A	39 434,53	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 434,53	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

Objaśnienie:

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

„Plan 2022”

W 2022 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 21/2022 z dn. 15.04.2022 r., Nr 24/2022 z dn. 28.04.2022 r., Nr 28/2022 z dn. 16.05.2022 r. oraz Uchwałami Rady Gminy Mała Wieś Nr 225/XXXIII/2022 z dn. 12.04.2022 r. i Nr 229/XXXIV/2022 z dn. 02.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.541.942,49 zł, tj. do kwoty 30.271.536,49 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.531.942,49 zł, tj. do kwoty 28.301.536,49 zł

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

zmniejszono dochody bieżące, w tym:

- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **12,00 zł**
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **45.115,00 zł**

zwiększono dochody bieżące, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2022 r. w kwocie **448.159,45 zł**
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2022 r.* w kwocie **35.000,00 zł**
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **357.466,48 zł**
- dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie **3.459,00 zł**

- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **54,00 zł**
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **6.984,00 zł**
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie **232.333,00 zł**
- sfinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Formacji Obrony Cywilnej Gminy Mała Wieś - Drużyna Wykrywania i Alarmowania w kwocie **4.500,00 zł**
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **12.444,00 zł**
- dofinansowanie realizacji projektu grantowego *Cyfrowa Gmina*, w kwocie **177.390,00 zł**.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla jednostki OSP Mała Wieś w kwocie **10.000,00 zł**
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz jednostki OSP Stare Galki w kwocie **1.500,00 zł**
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie **25.779,56 zł**
- dofinansowanie realizacji projektu grantowego *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*, w kwocie **92.000,00 zł**.
- dofinansowanie działania pn. *Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń użyteczności publicznej w Gminie Mała Wieś*, w kwocie **60.000,00 zł**.
- dofinansowanie działania pn. *Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Mała Wieś*, w kwocie **100.000,00 zł**.
- dofinansowanie działania pn. *Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego dla sołectwa Nowe Galki*, w kwocie **10.000,00 zł**.

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 1.970.000,00 zł

z tytułu:

- dofinansowania zadania pn. *Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym*, w kwocie **10.000,00 zł**.

1.1.3 subwencję ogólną zmniejszono o kwotę 45.115,00 zł

1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.577.057,49 zł

2 . wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.191.486,49 zł, tj. do kwoty 38.787.646,75 zł, w tym:

dla 2022 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.976.486,49 zł, tj. do kwoty 28.511.211,22 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.215.000,00 zł, tj. do kwoty 10.276.435,53 zł

- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mała Wieś* w kwocie 300.000,00 zł
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mała Wieś* w kwocie 2.609.598,00 zł
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290807W w m. Główczyn* w kwocie 160.000,00 zł (kredyt)
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Brody Duże* w kwocie 60.000,00 zł
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi* w kwocie 1.000.000,00 zł i ustala źródła finansowania:
 - środki własne 1.000.000,00 zł
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze* w kwocie 100.000,00 zł i ustala źródła finansowania:
 - środki własne 100.000,00 zł
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne* w kwocie 100.000,00 zł i ustala źródła finansowania:
 - środki własne 100.000,00 zł

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi* w kwocie 1.709.598,00 zł i ustala źródła finansowania:
 - środki własne 1.709.598,00 zł
- zwiększa się plan finansowy dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym* w kwocie 10.000,00 zł (dofinansowanie)
- zwiększa się plan finansowy dla zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi* w kwocie 800.000,00 zł (środki własne)

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Orszymowie* w kwocie 25.000,00 zł i ustala źródła finansowania:
 - 15.000,00 zł – środki własne; 10.000,00 – środki funduszu sołectkiego (sołectwo Orszymowo).
- zwiększa się plan finansowy dla zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* w kwocie 600.000,00 zł (środki własne)

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **8.516.110,26 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 830.000,00 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 5.670.916,26 zł
- wolnych środków w kwocie 2.015.194,00 zł

4. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.649.544,00 zł, w tym:

- zwiększa się wolne środki o kwotę 1.809.544,00 zł
- zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 160.000,00 zł

6. Planowana kwota długu na dn. 31.12.2022 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 160.000,00 zł.

Na powyższe wpłynęło zmniejszenie w 2022 r. planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 160.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu, odstępując od realizacji w 2022 r. zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290807W w m. Głowczyn* w kwocie 160.000,00 zł.

9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 269.390,00 zł,

z tytułu:

- dofinansowania realizacji projektu grantowego *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*, zgodnie z Umową o powierzenie grantu Nr 1029/2022 zawartą dnia 24.03.2022 r. ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 92.000,00 zł.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
- dofinansowania realizacji projektu grantowego *Cyfrowa Gmina*, zgodnie z Umową o powierzenie granu Nr 4803/3/2022, zawartą dnia 27.04.2022 r. ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 177.390,00 zł.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

9.1.1.1 środki, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 269.390,00 zł

9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 269.390,00 zł,

z tytułu:

- dofinansowania realizacji projektu grantowego *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*, w kwocie 92.000,00 zł.
- dofinansowania realizacji projektu grantowego *Cyfrowa Gmina*, w kwocie 177.390,00 zł

9.3.1.1 wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 269.390,00 zł

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 7.086.999,83 zł, w tym:

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 7.086.999,83 zł

„Prognoza 2022 – 2035”

Zmiany 2022 r. dotyczące wysokości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów wpłynęły na prognozowaną kwotę długu (lata 2023-2034) i rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych (2035 r.). Zmianie uległ wynik budżetu. W 2035 r. wydatki majątkowe

zwiększono o kwotę 160.000,00 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 2022 – 2025 zwiększono do kwoty **7.086.999,83 zł**, tj. o kwotę 1.435.000,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **1.435.000,00 zł**

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

Wykaz przedsięwzięć urealniono o zmiany dokonane w budżecie 2022 r., tj.:

- zwiększono limit dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym* o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększono limit dla zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi* o kwotę 800.000,00 zł
- zwiększono limit dla zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* o kwotę 600.000,00 zł
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Orszymowie* (okres realizacji 2015-2022) i ustala limit w kwocie 25.000,00 zł

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.242.128,11 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 7.086.999,83 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat