

**UCHWAŁA NR 244/XXXVII/2022
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 27 września 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**

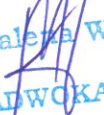
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, 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



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

RADA GMINY

MAŁA WIEŚ

załącznik nr 1 do
uchwały nr 244/XXXVII/2022
z dnia 2022.09.27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----|--|-------|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 | | | |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 | | | |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 | | | |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 | | | |
| Dochody biżące ^x | 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 | | | |
| Dochody ogółem ^x | 30 467 927,79 | 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 | 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 | 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 | 36 505 904,20 | 3 071 298,00 | 17 077,00 | 11 490 017,00 | 14 031 149,48 | 5 657 002,01 | 1 505 250,00 | 2 239 360,71 | 275 600,00 | 1 900 046,71 | | | |
| B | 5 122 486,36 | 0,00 | 0,00 | 146 101,00 | 4 751 135,36 | 200 000,00 | 0,00 | 25 250,00 | 25 250,00 | 0,00 | | | |
| C | 31 383 417,84 | 29 169 307,13 | 17 077,00 | 11 343 916,00 | 9 280 014,12 | 5 457 002,01 | 1 505 250,00 | 2 214 110,71 | 250 350,00 | 1 900 046,71 | | | |
| A | 24 711 168,68 | 3 163 436,94 | 17 589,31 | 11 520 921,83 | 4 541 992,03 | 5 467 228,57 | 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 | | | |
| C | 24 711 168,68 | 3 163 436,94 | 17 589,31 | 11 520 921,83 | 4 541 992,03 | 5 467 228,57 | 1 550 407,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 25 445 103,74 | 3 258 340,05 | 18 116,99 | 11 866 549,48 | 4 678 251,79 | 5 623 845,43 | 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 | | | |
| C | 25 445 103,74 | 3 258 340,05 | 18 116,99 | 11 866 549,48 | 4 678 251,79 | 5 623 845,43 | 1 596 919,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 26 201 206,85 | 26 201 206,85 | 3 356 090,25 | 18 660,50 | 12 222 545,97 | 4 818 599,34 | 5 785 310,79 | 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 | 26 201 206,85 | 26 201 206,85 | 3 356 090,25 | 18 660,50 | 12 222 545,97 | 4 818 599,34 | 5 785 310,79 | 1 644 827,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 26 980 143,06 | 26 980 143,06 | 3 456 772,96 | 19 220,31 | 12 589 222,35 | 4 963 157,32 | 5 951 770,11 | 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 | 26 980 143,06 | 26 980 143,06 | 3 456 772,96 | 19 220,31 | 12 589 222,35 | 4 963 157,32 | 5 951 770,11 | 1 694 172,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 27 782 597,35 | 27 782 597,35 | 3 560 476,15 | 19 796,92 | 12 966 899,02 | 5 112 052,04 | 6 123 373,21 | 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 | 27 782 597,35 | 27 782 597,35 | 3 560 476,15 | 19 796,92 | 12 966 899,02 | 5 112 052,04 | 6 123 373,21 | 1 744 997,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 28 609 275,27 | 28 609 275,27 | 3 667 290,43 | 20 390,83 | 13 355 905,99 | 5 265 413,61 | 6 300 274,41 | 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 | 28 609 275,27 | 28 609 275,27 | 3 667 290,43 | 20 390,83 | 13 355 905,99 | 5 265 413,61 | 6 300 274,41 | 1 797 347,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 29 460 903,53 | 29 460 903,53 | 3 777 309,14 | 21 002,56 | 13 756 583,17 | 5 423 376,01 | 6 482 632,65 | 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 | 29 460 903,53 | 29 460 903,53 | 3 777 309,14 | 21 002,56 | 13 756 583,17 | 5 423 376,01 | 6 482 632,65 | 1 851 267,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 30 338 230,63 | 30 338 230,63 | 3 890 628,42 | 21 632,63 | 14 169 280,66 | 5 586 077,29 | 6 670 611,63 | 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 | 30 338 230,63 | 30 338 230,63 | 3 890 628,42 | 21 632,63 | 14 169 280,66 | 5 586 077,29 | 6 670 611,63 | 1 906 805,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 31 242 027,55 | 31 242 027,55 | 4 007 347,27 | 22 281,61 | 14 594 359,08 | 5 753 659,61 | 6 864 379,97 | 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 | 31 242 027,55 | 31 242 027,55 | 4 007 347,27 | 22 281,61 | 14 594 359,08 | 5 753 659,61 | 6 864 379,97 | 1 964 009,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 32 173 088,38 | 32 173 088,38 | 4 127 567,69 | 22 950,06 | 15 032 189,86 | 5 926 269,40 | 7 064 111,37 | 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 | 32 173 088,38 | 32 173 088,38 | 4 127 567,69 | 22 950,06 | 15 032 189,86 | 5 926 269,40 | 7 064 111,37 | 2 022 930,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 33 132 231,03 | 33 132 231,03 | 4 251 394,72 | 23 638,56 | 15 483 155,55 | 6 104 057,48 | 7 269 984,71 | 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 | 33 132 231,03 | 33 132 231,03 | 4 251 394,72 | 23 638,56 | 15 483 155,55 | 6 104 057,48 | 7 269 984,71 | 2 083 618,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 34 120 297,96 | 34 120 297,96 | 4 378 936,56 | 24 347,72 | 15 947 650,22 | 6 287 179,21 | 7 482 184,25 | 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 | 34 120 297,96 | 34 120 297,96 | 4 378 936,56 | 24 347,72 | 15 947 650,22 | 6 287 179,21 | 7 482 184,25 | 2 146 126,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | A | 35 138 156,90 | 35 138 156,90 | 4 510 304,66 | 25 078,15 | 16 426 079,73 | 6 475 794,58 | 7 700 899,78 | 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 | 35 138 156,90 | 35 138 156,90 | 4 510 304,66 | 25 078,15 | 16 426 079,73 | 6 475 794,58 | 7 700 899,78 | 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ekonomicznym, 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: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|------------|-------|---------|-------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji 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 | 28 964 248,66 | 25 125 439,32 | 9 900 448,42 | 0,00 | 50 841,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838 809,34 | 3 838 809,34 | 294 546,68 |
| Wykonanie 2019 | 29 804 555,44 | 27 473 722,92 | 10 654 194,80 | 0,00 | 59 996,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 832,52 | 2 330 832,52 | 11 045,40 |
| Wykonanie 2020 | 29 260 036,95 | 27 998 744,28 | 10 469 390,74 | 0,00 | 42 339,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 292,67 | 1 261 292,67 | 2 369,37 |
| 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 | 44 107 560,35 | 34 726 981,52 | 12 025 503,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 380 578,83 | 9 380 578,83 | 0,00 |
| B | 2 437 108,36 | 5 362 706,36 | 590 902,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 925 598,00 | -2 925 598,00 | 0,00 |
| C | 41 670 451,99 | 29 364 275,16 | 11 434 600,74 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 306 176,83 | 12 306 176,83 | 0,00 |
| A | 27 389 766,68 | 24 341 565,85 | 11 631 569,01 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 200,83 | 3 048 200,83 | 0,00 |
| B | 2 909 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 909 598,00 | 2 909 598,00 | 0,00 |
| C | 24 480 168,68 | 24 341 565,85 | 11 631 569,01 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 602,83 | 138 602,83 | 0,00 |
| A | 25 174 103,74 | 25 064 412,82 | 11 980 516,08 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 25 174 103,74 | 25 064 412,82 | 11 980 516,08 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 690,92 | 109 690,92 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2025 | A | 25 870 206,85 | 25 809 095,21 | 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 |
| | 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 | 25 870 206,85 | 25 809 095,21 | 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 |
| 2026 | A | 26 608 407,94 | 26 576 268,07 | 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 |
| | 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 | 26 608 407,94 | 26 576 268,07 | 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 |
| 2027 | A | 27 378 627,42 | 27 366 606,11 | 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 |
| | 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 | 27 378 627,42 | 27 366 606,11 | 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 |
| 2028 | A | 28 302 109,72 | 28 180 804,29 | 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 |
| | 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 | 28 302 109,72 | 28 180 804,29 | 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 |
| 2029 | A | 29 110 903,53 | 29 019 578,42 | 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 |
| | 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 | 29 110 903,53 | 29 019 578,42 | 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 |
| 2030 | A | 30 088 230,63 | 29 883 665,77 | 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 |
| | 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 | 30 088 230,63 | 29 883 665,77 | 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 |
| 2031 | A | 30 982 027,55 | 30 773 825,75 | 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 |
| | 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 | 30 982 027,55 | 30 773 825,75 | 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 |
| 2032 | A | 31 903 088,38 | 31 690 840,52 | 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 |
| | 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 | 31 903 088,38 | 31 690 840,52 | 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 |
| 2033 | A | 32 738 761,54 | 32 635 515,74 | 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 |
| | 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 | 32 738 761,54 | 32 635 515,74 | 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 |
| 2034 | A | 33 782 908,49 | 33 608 681,20 | 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 |
| | 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 | 33 782 908,49 | 33 608 681,20 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------|
| 2035 | A | 34 948 156,90 | 34 611 191,64 | 16 583 836,15 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 965,26 | 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 | 34 948 156,90 | 34 611 191,64 | 16 583 836,15 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 965,26 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|-------------|---------------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 1 143 898,76 | 0,00 | 1 275 159,04 | 344 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 532,04 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 1 355 306,57 | 0,00 | 1 692 849,57 | 390 725,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 123,80 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | -414 976,51 | 0,00 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 630 818,33 | 0,00 | 3 971 544,10 | 520 737,18 | 180 011,41 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 950 806,92 | 950 806,92 | | |
| 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 | | |
| A | -7 601 656,15 | 0,00 | 7 771 656,15 | 1 000 000,00 | 830 000,00 | 3 634 926,59 | 3 634 926,59 | 3 136 729,56 | 3 136 729,56 | | |
| B | 2 685 378,00 | 0,00 | -2 685 378,00 | 0,00 | 0,00 | -2 685 378,00 | -2 685 378,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | -10 287 034,15 | 0,00 | 10 457 034,15 | 1 000 000,00 | 830 000,00 | 6 320 304,59 | 6 320 304,59 | 3 136 729,56 | 3 136 729,56 | | |
| A | -2 678 598,00 | 0,00 | 2 909 598,00 | 0,00 | 0,00 | 2 909 598,00 | 2 678 598,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | -2 909 598,00 | -231 000,00 | 2 909 598,00 | 0,00 | 0,00 | 2 909 598,00 | 2 678 598,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 271 000,00 | 271 000,00 | 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 | | |
| B | 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 | | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|---|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | | 4.5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 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 |
| 2022 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 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 |
| | C | 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 | |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------------|--|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | Z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 692,77 | 0,00 | 989 511,96 | 1 920 044,00 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 973 068,17 | 180 000,00 | 1 997 203,61 | 3 299 327,41 |
| Wykonanie 2017 | x | x | 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 | 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 | 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 | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 477 455,33 | 0,00 | 2 468 883,51 | 4 291 497,20 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | 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 | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 136 729,56 | 0,00 | 2 919 623,43 | 8 930 371,47 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 966 729,56 | 0,00 | -460 438,03 | 6 311 218,12 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265 470,00 | -2 950 848,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 966 729,56 | 0,00 | -194 968,03 | 9 262 066,12 |
| A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 735 729,56 | 0,00 | 369 602,83 | 3 279 200,83 |
| B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 909 598,00 |
| C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 735 729,56 | 0,00 | 369 602,83 | 369 602,83 |
| A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 464 729,56 | 0,00 | 380 690,92 | 380 690,92 |
| B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 464 729,56 | 0,00 | 380 690,92 | 380 690,92 |
| A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 133 729,56 | 0,00 | 392 111,64 | 392 111,64 |
| B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 133 729,56 | 0,00 | 392 111,64 | 392 111,64 |

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

B) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach naleyz ujac w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 7,73% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 13,85% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 9,84% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 5,96% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 7,40% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 13,74% | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 3,02% | 3,03% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 14,20% | 14,21% | x | x | x | x | x | x |
| A | 1,53% | -1,58% | -0,22% | 8,79% | 10,39% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | -0,03% | -1,30% | -1,20% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| C | 1,56% | -0,28% | 0,98% | 8,79% | 10,39% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 1,94% | 2,63% | 2,63% | 7,66% | 9,25% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,17% | -0,18% | NIE | NIE | NIE | NIE |
| C | 1,94% | 2,63% | 2,63% | 7,83% | 9,43% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 2,03% | 2,56% | 2,56% | 6,05% | 7,65% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,17% | NIE | NIE | NIE | NIE |
| C | 2,03% | 2,56% | 2,56% | 6,23% | 7,82% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 2,20% | 2,49% | 2,49% | 5,01% | 6,61% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,17% | NIE | NIE | NIE | NIE |
| C | 2,20% | 2,49% | 2,49% | 5,19% | 6,78% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 2,28% | 2,42% | x | 4,24% | 5,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,19% | -0,19% | NIE | NIE |
| | C | 2,28% | 2,42% | x | 4,43% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,31% | 2,36% | x | 3,59% | 5,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,18% | -0,19% | NIE | NIE |
| | C | 2,31% | 2,36% | x | 3,77% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,79% | 2,31% | x | 1,99% | 3,58% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,18% | -0,19% | NIE | NIE |
| | C | 1,79% | 2,31% | x | 2,17% | 3,77% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,87% | 2,25% | x | 1,88% | 1,88% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,19% | -0,19% | NIE | NIE |
| | C | 1,87% | 2,25% | x | 2,07% | 2,07% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,37% | 2,20% | x | 2,43% | 2,43% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,37% | 2,20% | x | 2,43% | 2,43% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,33% | 2,15% | x | 2,37% | 2,37% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,33% | 2,15% | x | 2,37% | 2,37% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,30% | 2,10% | x | 2,31% | 2,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,30% | 2,10% | x | 2,31% | 2,31% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,68% | 2,06% | x | 2,26% | 2,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,68% | 2,06% | x | 2,26% | 2,26% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,39% | 2,02% | x | 2,20% | 2,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,39% | 2,02% | x | 2,20% | 2,20% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,73% | 1,91% | x | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,73% | 1,91% | x | 2,16% | 2,16% | 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 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wykonanie 2015 | 40 355,40 | 40 355,40 | 34 302,09 | 940 909,70 | 940 909,70 | 918 275,05 | 40 355,40 | 40 355,40 | | 34 302,09 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,31 | 178,31 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 979,88 | 727 979,88 | 630 795,20 | 88,89 | 88,89 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 600,97 | 252 600,97 | 252 600,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 114 535,96 | 114 535,96 | 96 931,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 535,96 | 114 535,96 | | 96 931,78 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 307,60 | 186 307,60 | 186 307,60 | 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 | |
| A | 269 390,00 | 269 390,00 | 269 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 390,00 | 269 390,00 | | 269 390,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| C | 269 390,00 | 269 390,00 | 269 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 390,00 | 269 390,00 | | 269 390,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|--------------|---------|--------------|------|------|------|------|---|
| Wyszczególnienie | 9.4 | w tym: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.4 | | 9.4.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 9.4.1.1 | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 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 | |
| A | 11 140,00 | 11 140,00 | 0,00 | 9 046 601,13 | 0,00 | 9 046 601,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 11 140,00 | 11 140,00 | 0,00 | 9 075 601,13 | 0,00 | 9 075 601,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|------------|--|------|---|---|---|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | |
| | | | 10.7.2.1.1 w tym: | | 10.7.2.1.1 w tym: | | 10.7.2.1.1 w tym: | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 466 983,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 482 389,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 340 725,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | A | 170 000,00 | 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 | | |
| | C | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | A | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2024 | A | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| | B | 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 | | |
| 2025 | A | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

załącznik nr 2 do
uchwały nr 244/XXXV/II/2022
z dnia 2022-09-27

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 10 621 466,24 B 10 650 466,24 C -29 000,00 | 9 046 601,13 9 075 601,13 -29 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 9 046 601,13 9 075 601,13 -29 000,00 |
| 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 10 621 466,24 B 10 650 466,24 C -29 000,00 | 9 046 601,13 9 075 601,13 -29 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 9 046 601,13 9 075 601,13 -29 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | A 10 621 466,24 B 10 650 466,24 C -29 000,00 | 9 046 601,13 9 075 601,13 -29 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 9 046 601,13 9 075 601,13 -29 000,00 |
| 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 10 621 466,24 B 10 650 466,24 C -29 000,00 | 9 046 601,13 9 075 601,13 -29 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 9 046 601,13 9 075 601,13 -29 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ | 2019 | 2022 | A 7 380,00 B 36 380,00 C -29 000,00 | 0,00 29 000,00 -29 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 29 000,00 -29 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pieliat

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

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

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 60/2022 z dn. 12.08.2022 r., Nr 65/2022 z dn. 31.08.2022 r., Nr 69/2022 z dn. 12.09.2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 243/XXXVII/2022 z dn. 27.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 5.122.486,36 zł, tj. do kwoty 36.505.904,20 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.097.236,36 zł, tj. do kwoty 34.266.543,49 zł

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

zwiększono dochody bieżące, w tym:

- środki 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 **49.863,36 zł** /pomoc społeczna 971,00 zł; nadanie numeru PESEL 108,36 zł; zakwaterowanie i wyżywienie; dodatkowe zadania oświatowe 48.784 zł/
- dofinansowanie wypłat dodatku dla pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w 2022 r. w kwocie **13.239,00 zł**
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **14.418,00 zł**
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **55 zł**
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **146.101,00 zł** (w tym zmiany średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych – 23.293,00 zł; realizacja zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych – 122.808,00 zł)

- wpływy z tytułu odsetek z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w kwocie **200.000,00 zł**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań, zgodnie z ustawą z dn. 05.08.2022 r. o dodatku węglowym w kwocie **4.669.560,00 zł**
- dotacja celowa na organizację *Jesiennych Biegów Przełajowych z okazji Dnia Niepodległości*, w kwocie **4.000,00 zł**

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 25.250,00 zł, tj. do kwoty 2.239.360,71 zł, w

tym:

- urealnienie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **25.250,00 zł** (plan po zmianie 275.600,00 zł)
Urealnia się plan do wysokości zrealizowanych wpływów z uwagi na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lasocinie na działce ewid. 104.

1.1.3 subwencję ogólną zwiększono o kwotę 146.101,00 zł

1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 4.751.135,36 zł

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 200.000,00 zł

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.437.108,36 zł, tj. do kwoty 44.107.560,35 zł, w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.362.706,36 zł, tj. do kwoty 34.726.981,52 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.925.598,00 zł, tj. do kwoty 9.380.578,83 zł

- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi* w kwocie **1.000.000,00 zł**
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze* w kwocie **100.000,00 zł**
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne* w kwocie **100.000,00 zł**
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi* w kwocie **1.709.598,00 zł**

Powyższe zadania, planowane do realizacji ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zostaną zrealizowane w 2023 r. W 2022 r. zostaną zawarte umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, z terminem zakończenia 2023 r. W 2023 r. nastąpi

wydatkowanie środków.

- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach* w kwocie **29.000,00 zł** (fundusz sołecki Nowe Świącice 14.000 zł; Stare Świącice 15.000 zł)
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach - ułożenie kostki brukowej* w kwocie **13.000,00 zł** (fundusz sołecki Stare Świącice)
3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **7.601.656,15 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 2.761.318,26 zł
 - wolnych środków w kwocie 3.136.729,56 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 873.608,33 zł
4. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 2.685.378,00 zł, w tym:
- zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 224.220,00 zł
 - zmniejsza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 2.909.598,00 zł (otrzymane w 2021 r. środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300.000,00 zł, kanalizacji 2.609.598,00 zł)
- 10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 9.046.601,13 zł, w tym:
- 10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 9.046.601,13 zł

„Prognoza 2023 – 2035”

W 2023 r. zwiększa się o kwotę 2.909.598,00 zł wydatki majątkowe dotyczące realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, wycofane z planu finansowego 2022 r. W 2022 r. zostaną zawarte umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, z terminem zakończenia 2023 r. W 2023 r. nastąpi wydatkowanie środków.

Powyższe zadania sfinansowane zostaną z otrzymanych w 2021 r. środków w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: wodociągów i

zaopatrzenia w wodę 300.00,00 zł oraz kanalizacji 2.609.598,00 zł. Wycofane z 2022 r. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.909.598,00 zł zwiększają przychody 2023 r.

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 zmniejszono do kwoty **9.046.601,13 zł**, tj. o kwotę 29.000,00 zł, w tym:

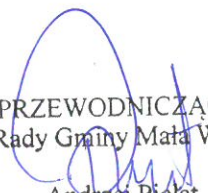
- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę **29.000,00 zł**

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

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

- wycofano w 2022 r. z realizacji zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach*, zmniejszając limit w kwocie **29.000,00 zł** (fundusz sołecki Nowe Świącice 14.000 zł; Stare Świącice 15.000 zł)

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 10.621.466,24 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 9.046.601,13 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat