

**UCHWAŁA NR 260/XXXIX/2022
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 29 listopada 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. Uchwała 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 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała 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 – 2033”.

§ 2. § 1 Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

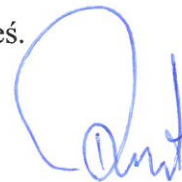
„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2022 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wraz z objaśnieniami.”

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 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.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady 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	1 434 866,33	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	28 697 685,29	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	3 286 886,00	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	2 980 543,51	33 774,89	2 667 688,41
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
2022	A	42 270 949,95	40 025 439,24	5 959 716,57	17 077,00	11 490 017,00	15 415 389,48	7 143 239,19	2 245 510,71	275 600,00	1 900 046,71
	B	5 765 045,75	5 768 895,75	2 888 418,57	0,00	0,00	1 384 240,00	1 486 237,18	6 150,00	0,00	0,00
	C	36 505 904,20	34 266 543,49	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
2023	A	39 911 168,68	3 163 436,94	17 589,31	11 520 921,83	4 541 992,03	5 467 228,57	1 550 407,50	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
	B	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
	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
2024	A	25 445 103,74	25 445 103,74	3 258 340,05	18 116,99	11 866 549,48	4 678 251,79	5 623 845,43	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	25 445 103,74	3 258 340,05	18 116,99	11 866 549,48	4 678 251,79	5 623 845,43	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

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. 889, 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 wykonawczą 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	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
									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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00
A	44 929 566,90	37 389 699,90	12 110 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	7 539 867,00	7 539 867,00	0,00
B	822 006,55	2 662 718,38	85 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 840 711,83	-1 840 711,83	0,00
C	44 107 560,35	34 726 981,52	12 025 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	9 380 578,83	9 380 578,83	0,00
A	44 609 731,31	19 178 931,85	11 631 569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	25 430 799,46	25 430 799,46	0,00
B	17 219 954,63	-5 162 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 382 598,63	22 382 598,63	0,00
C	27 389 766,68	24 341 565,85	11 631 569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	3 048 200,83	3 048 200,83	0,00
A	25 204 103,74	25 064 412,82	11 980 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	139 690,92	139 690,92	0,00
B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
C	25 174 103,74	25 064 412,82	11 980 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	109 690,92	109 690,92	0,00

2025	A	25 900 206,85	25 809 095,21	12 339 931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 111,64	61 111,64	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	61 111,64	61 111,64	0,00
2026	A	26 638 407,94	26 576 268,07	12 710 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 139,87	32 139,87	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	32 139,87	32 139,87	0,00
2027	A	27 438 627,42	27 366 606,11	13 091 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 021,31	12 021,31	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	12 021,31	12 021,31	0,00
2028	A	28 402 109,72	28 180 804,29	13 484 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 305,43	121 305,43	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	121 305,43	121 305,43	0,00
2029	A	29 163 514,06	29 019 578,42	13 888 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 935,64	91 325,11	0,00
	B	52 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 610,53	0,00	0,00
	C	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	0,00	91 325,11	91 325,11	0,00
2030	A	30 118 230,63	29 883 665,77	14 305 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 564,86	204 564,86	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	204 564,86	204 564,86	0,00
2031	A	31 002 027,55	30 773 825,75	14 734 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 201,80	208 201,80	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	208 201,80	208 201,80	0,00
2032	A	31 913 088,38	31 690 840,52	15 176 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 247,86	212 247,86	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	212 247,86	212 247,86	0,00
2033	A	32 828 761,54	32 635 515,74	15 631 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 245,80	103 245,80	0,00
	B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	103 245,80	103 245,80	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	-2 658 616,95	0,00	2 999 057,45	0,00	0,00	1 811 552,46	1 471 111,96	1 187 504,99	1 187 504,99
B	4 943 039,20	0,00	-4 772 598,70	-1 000 000,00	-830 000,00	-1 823 374,13	-2 163 814,63	-1 949 224,57	-1 949 224,57
C	-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
A	-4 698 562,63	0,00	4 909 562,63	0,00	0,00	4 909 562,63	4 698 562,63	0,00	0,00
B	-2 019 964,63	0,00	1 999 964,63	0,00	0,00	1 999 964,63	2 019 964,63	0,00	0,00
C	-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
A	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	341 735,12	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
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	343 969,93	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
	B	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	207 165,55	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
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	297 389,47	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
	B	-52 610,53	-52 610,53	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
2030	A	220 000,00	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
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	240 000,00	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
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	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
	B	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	303 469,49	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
	B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
Rozchody budżetu x										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	340 440,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	170 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	1 973 088,17	180 000,00	1 997 203,61	3 299 327,41		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 943 068,17	150 000,00	1 297 707,05	3 955 137,42		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 863,51	4 291 497,20		
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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 440,50	2 966 729,56	0,00	2 635 739,34	5 634 796,79		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 440,50	-1 000 000,00	0,00	3 096 177,37	-676 421,33		
C	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		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 755 729,56	0,00	5 532 236,83	10 441 799,46		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-980 000,00	0,00	5 162 634,00	7 162 598,63		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 735 729,56	0,00	369 602,83	3 279 200,83		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 514 729,56	0,00	380 690,92	380 690,92		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	0,00	0,00	2 213 729,56	0,00	392 111,64	392 111,64		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-920 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	x	0,00	0,00	1 871 994,44	0,00	403 874,99	403 874,99
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-890 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 761 994,44	0,00	403 874,99	403 874,99
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 528 024,51	0,00	415 991,24	415 991,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 358 024,51	0,00	415 991,24	415 991,24
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 858,96	0,00	428 470,98	428 470,98
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-730 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 858,96	0,00	428 470,98	428 470,98
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 023 469,49	0,00	441 325,11	441 325,11
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-677 389,47	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 858,96	0,00	441 325,11	441 325,11
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	803 469,49	0,00	454 564,86	454 564,86
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-647 389,47	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 858,96	0,00	454 564,86	454 564,86
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	563 469,49	0,00	468 201,80	468 201,80
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-627 389,47	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 858,96	0,00	468 201,80	468 201,80
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	303 469,49	0,00	482 247,86	482 247,86
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-617 389,47	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	920 858,96	0,00	482 247,86	482 247,86
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	496 715,29	496 715,29
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-527 389,47	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	527 389,47	0,00	496 715,29	496 715,29

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,20%	x	x	x	x
A	1,26%	10,59%	8,79%	10,39%	TAK	TAK
B	-0,27%	12,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,53%	-1,58%	8,79%	10,39%	TAK	TAK
A	1,84%	29,07%	9,36%	10,96%	TAK	TAK
B	-0,10%	26,44%	1,70%	1,71%	TAK	TAK
C	1,94%	2,63%	7,66%	9,25%	TAK	TAK
A	1,88%	2,56%	11,54%	13,13%	TAK	TAK
B	-0,15%	0,00%	5,49%	5,48%	TAK	TAK
C	2,03%	2,56%	6,05%	7,65%	TAK	TAK
A	2,06%	2,49%	10,50%	12,09%	TAK	TAK
B	-0,14%	0,00%	5,49%	5,48%	TAK	TAK
C	2,20%	2,49%	5,01%	6,61%	TAK	TAK

2026	A	2,14%	2,42%	x	9,76%	11,36%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,00%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	C	2,28%	2,42%	x	4,24%	5,84%	TAK	TAK
2027	A	2,05%	2,36%	x	9,10%	10,70%	TAK	TAK
	B	-0,26%	0,00%	x	5,51%	5,52%	TAK	TAK
	C	2,31%	2,36%	x	3,59%	5,18%	TAK	TAK
2028	A	1,36%	2,31%	x	7,50%	9,10%	TAK	TAK
	B	-0,43%	0,00%	x	5,51%	5,52%	TAK	TAK
	C	1,79%	2,31%	x	1,99%	3,58%	TAK	TAK
2029	A	1,65%	2,25%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,00%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	C	1,87%	2,25%	x	1,88%	1,88%	TAK	TAK
2030	A	1,25%	2,20%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
	C	1,37%	2,20%	x	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2031	A	1,26%	2,15%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,33%	2,15%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2032	A	1,26%	2,10%	x	2,31%	2,31%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,30%	2,10%	x	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2033	A	1,34%	2,06%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK
	B	-0,34%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	2,06%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK

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

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:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp									
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	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	
A	269 390,00	269 390,00	0,00	0,00	0,00	98 949,50	98 949,50	98 949,50	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 440,50	-170 440,50	-170 440,50	
C	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	170 440,50	170 440,50	170 440,50	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 440,50	170 440,50	170 440,50	
C	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
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	
A	11 140,00	11 140,00	0,00	7 225 727,00	0,00	7 225 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	-1 820 874,13	0,00	-1 820 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	0,00	0,00	0,00	25 430 799,46	0,00	25 430 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	25 430 799,46	0,00	25 430 799,46	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	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
			Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x																
Wydatki zmniejszające dług ^x																
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	482 389,47	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	46 206,37
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00
A	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 34 214 901,70 B 10 621 466,24 C 23 593 435,46	7 225 727,00 9 046 601,13 -1 820 874,13	25 430 799,46 0,00 25 430 799,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 656 526,46 9 046 601,13 23 609 925,33
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 34 214 901,70 B 10 621 466,24 C 23 593 435,46	7 225 727,00 9 046 601,13 -1 820 874,13	25 430 799,46 0,00 25 430 799,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 656 526,46 9 046 601,13 23 609 925,33
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 34 214 901,70 B 10 621 466,24 C 23 593 435,46	7 225 727,00 9 046 601,13 -1 820 874,13	25 430 799,46 0,00 25 430 799,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 656 526,46 9 046 601,13 23 609 925,33
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 34 214 901,70 B 10 621 466,24 C 23 593 435,46	7 225 727,00 9 046 601,13 -1 820 874,13	25 430 799,46 0,00 25 430 799,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 656 526,46 9 046 601,13 23 609 925,33
1.3.2.2	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodnej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2023	A 4 169 986,00 B 1 993 850,00 C 2 176 136,00	489,87 1 823 864,00 -1 823 374,13	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000 489,87 1 823 864,00 2 176 625,87

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2023	A	2 041 250,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
					B	41 250,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2023	A	307 380,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	57 380,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2023	A	527 775,83	520 395,83	0,00	0,00	520 395,83
					B	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	520 395,83	0,00	0,00	0,00	520 395,83
1.3.2.9	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2023	A	442 381,31	316 381,57	0,00	0,00	416 381,57
					B	368 381,31	316 381,57	0,00	0,00	316 381,57
					C	74 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2023	A	797 988,03	30 000,00	0,00	0,00	280 000,00
					B	767 988,03	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2023	A	15 282 860,00	10 000,00	0,00	0,00	15 010 000,00
					B	282 860,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2023	A	163 714,00	100 000,00	0,00	0,00	163 714,00
					B	63 714,00	63 714,00	0,00	0,00	63 714,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A	1 709 598,00	1 709 598,00	0,00	0,00	1 709 598,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 709 598,00	0,00	0,00	0,00	1 709 598,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2023	A	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach (fundusz sołecki Kiełtyki) - poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A	23 305,63	20 805,63	0,00	0,00	23 305,63
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 305,63	20 805,63	0,00	0,00	23 305,63

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

PIZEWODNICZACY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pietlat

**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 71/2022 z dn. 30.09.2022 r.; Nr 78/2022 z dn. 17.10.2022 r.; Nr 80/2022 z dn. 31.10.2022 r.; Nr 83/2022 z dn. 17.11.2022 r.

oraz Uchwałami Rady Gminy Mała Wieś Nr 247/XXXVIII/2022 z dn. 07.11.2022 oraz Nr 259/XXXIX/2022 z dn. 29.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 5.765.045,75 zł, tj. do kwoty 42.270.949,95 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.758.895,75 zł, tj. do kwoty 40.025.439,24 zł

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

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 691.779,49 zł, w tym:

- 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 **9.428,00 zł**:
 - zmniejsza się środki na jednorazowe świadczenia pieniężne i obsługę zadania 7.344,00 zł
 - zmniejsza się środki na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 2.500,00 zł
 - zwiększa się środki na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (obsługa zadania) w kwocie 416,00 zł
- realizacja świadczeń wychowawczych w kwocie **1.507,49 zł**
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie **104.043,00 zł**
- realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **12.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne) w kwocie **10.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne) w kwocie **17.900,00 zł**, w tym:

- opłata targowa 2.900,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15.000,00 zł
- zmniejsza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie, wyżywienie, świadczenia z pomocy społecznej) w kwocie **440.409,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków, zgodnie z rekomendacjami Wojewody Mazowieckiego Pismo WF-I.3121.2022 z dn. 28.09.2022 r.)
- urealnienie wpływów z usług za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi w kwocie **32.011,00 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w kwocie **31.968,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie **2.000,00 zł**
- dofinansowanie działania pn. *Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń użyteczności publicznej w Gminie Mała Wieś*, pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Anekssem nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1351/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w kwocie **30.513,00 zł**. Kwota dofinansowania została zaktualizowana do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

zwiększono dochody bieżące o kwotę 6.450.675,24 zł, w tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności w kwocie **1.200,00 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 **5.870,63 zł**:
 - nadanie Numeru PESEL w kwocie 46,63 zł
 - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 5.824,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **40.000,00 zł**
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **18,00 zł**
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **2.896,00 zł**
- 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 poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022 r. w kwocie **318.797,91 zł**
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności w kwocie **10.000,00 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 **36.104,57 zł**:
 - nadanie Numeru PESEL w kwocie 8,57 zł
 - pomoc społeczna w kwocie 2.249,00 zł
 - wypłata świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 29.560,00 zł
 - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 4.287,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **88,99 zł**
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **17.879,04 zł**
- dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie **1.729,00 zł**
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie **245.717,00 zł**
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **82,00 zł**
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **493,00 zł**
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności w kwocie **6.190,19 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 **146,16 zł**:
 - nadanie Numeru PESEL w kwocie 146,16 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **11.012,00 zł**, w tym:
 - pomoc społeczna (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) w kwocie 134,00 zł
 - wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 6.920,00 zł
 - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 3.958,00 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **4.440 zł**
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **2.766,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie **18.301,00 zł**
- wpływy z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców w kwocie **1.300.000,00 zł**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **816.000,00 zł**, w tym na wypłatę wraz z kosztami obsługi:
 - dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 510.000,00 zł

- dodatku dla podmiotów wrażliwych 306.000,00 zł
- urealnienie wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie **9.711,00 zł**
- urealnienie wpływów z odsetek w kwocie **403,00 zł**
- urealnia się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **440.409,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków, zgodnie z rekomendacjami Wojewody Mazowieckiego - Pismo WF-I.3121.2022 z dn. 28.09.2022 r.), w tym:
 - pomoc społeczna (jednorazowe świadczenia pieniężne i obsługa zadania; zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) w kwocie 50.167,00 zł
 - świadczenia rodzinne w kwocie 7.978,00 zł
 - wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 382.264,00 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy/ w kwocie **4.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **11.573,00 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu podatków i opłat (osoby prawne) w kwocie **7.006,00 zł**, w tym:
 - podatek rolny 2.250,00 zł
 - podatek od środków transportowych 556,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.200,00 zł
- urealnienie wpływów z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne) w kwocie **196.590,00 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości 100.000,00 zł
 - podatek leśny 1.290,00 zł
 - podatek od środków transportowych w kwocie 500,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn 78.300,00 zł
 - koszty upomnienia, opłata komornicza 2.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14.500,00 zł
- urealnienie wpływów z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w kwocie **9.672,00 zł**
- urealnienie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.888.418,57 zł**
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z ustawowego obowiązku zapewnienia przez Szkołę Podstawową w Podgórzu i Dzierżanowie gorącego posiłku **6.275,00 zł**
- urealnienie wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie **6.886,00 zł**
- urealnienie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **2.840,00 zł**
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z likwidacją szkody zgłoszonej z

umowy ubezpieczenia mienia (dotyczy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach)
w kwocie **27.160,18 zł**

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6.150,00 zł, tj. do kwoty 2.245.510,71 zł, w tym:

- z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **6.150,00 zł** (dotyczy wydatków niewygasających 2021 r. - zadanie inwestycyjne pn. *Budowa nowej stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś*).

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 822.006,55 zł, tj. do kwoty 44.929.566,90 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 2.662.718,38 zł, tj. do kwoty 37.389.699,90 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.840.711,83 zł, tj. do kwoty 7.539.867,00 zł

- zmniejszono plan finansowy dla przedsięwzięcia pn. *Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach* w kwocie **17.337,70 zł** (fundusz sołecki Kiełtyki), zgodnie z wnioskiem w/w sołectwa.
- zmniejszono plan finansowy dla zadania pn. *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś* w kwocie **1.823.374,13 zł** (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; urealnia się plan do wysokości zrealizowanych wydatków w 2022r.; kontynuacja zadania w 2023 r.)

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.658.616,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 937.944,13 zł
- wolnych środków w kwocie 1.187.504,99 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 533.167,83 zł

4. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 4.772.598,70 zł, w tym:

- wycofuje się planowany do zaciągnięcia w 2022 r. kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł
- zmniejsza się wolne środki o kwotę 1.949.224,57 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 1.823.374,13 zł (otrzymane w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś*; kwota powyższa posłuży sfinansowaniu realizacji w/w zadania w 2023 r.)

5. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 170.440,50 zł lokując niewydatkowane środki otrzymane w 2022 r. na realizację projektu grantowego *Cyfrowa Gmina*. Projekt w/w realizowany jest 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 cyfrowy. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 6.949,50 zł na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Niewydatkowane środki w wysokości 170.440,50 zł będą stanowiły przychody budżetu 2023 roku i posłużą sfinansowaniu ww. projektu w 2023 r.
6. Kwotę długu zmniejszono o 1.000.000,00 zł, odstępując od zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2022 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
- 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 zmniejszono o kwotę 170.440,50 zł, która stanowi niewydatkowane środki na realizację projektu grantowego *Cyfrowa Gmina*.
- 9.3.1.1 wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 170.440,50 zł
- 10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 7.225.727,00 zł, w tym:
 - 10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 7.225.727,00 zł

„Prognoza 2023 – 2033”

Skrócono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej z 2022-2035 na 2022-2033, dostosowując się do wymogów art. 227 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na skrócenie okresu prognozy wpłynęło zmniejszenie w 2022 r. planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 1.000.000,00 zł. Gmina odstąpiła od zaciągnięcia powyższego kredytu.

Zmiany 2022 r. dotyczące wysokości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów wpłynęły na prognozowaną kwotę długu (lata 2023-2033) i rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych (lata 2023-2033). Zmianie uległ wynik budżetu.

W 2023 r. zmniejszono wydatki bieżące, a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 25.430.799,46 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe na 2023 r. stanowią kontynuację działań z lat poprzednich, toteż wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3

pkt 4 ustawy zwiększono do kwoty 25.430.799,46 zł.

Powyższe zadania majątkowe sfinansowane zostaną m.in. z :

- dotacji na dofinansowanie inwestycji 15.200.000,00 zł
- *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi*12.350.000,00 zł
(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiLad)
- *Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś* 2.850.000,00 zł
(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3854/PolskiLad).
- przychodów 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 4.739.122,13 zł, tj.:
 - niewydatkowane, a otrzymane w 2020 r. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.829.524,13 zł na realizację zadania „Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś”
 - niewydatkowane, a otrzymane w 2021 r. uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 2.609.598,00 zł.

Wycofane z 2022 r. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym i przychody 2023 r.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, realizowanego 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. Wydatek sfinansowany zostanie z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 170.440,50 zł. Kwota powyższa stanowi niewydatkowane, a otrzymane w 2022 r. środki na realizację ww. projektu.

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 **7.225.727,00 zł**, tj. o kwotę 1.820.874,13 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono do kwoty **7.225.727,00 zł**

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

Wykaz przedsięwzięć urealniono o zmiany dokonane w budżecie 2022 r., zmniejszając lub zwiększając odpowiednio limity zadań inwestycyjnych.

Ponadto wprowadzono do przedsięwzięć, rozszerzając okres realizacji do 2023 r., zadania ujęte w projekcie budżetu na 2023 r. Limity wydatków w 2023 r. przyjęto zgodnie z opracowanym projektem budżetu na 2023 r.

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 34.214.901,70 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 32.656.526,46 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat