

**UCHWAŁA NR 265/XLI/2022  
RADY GMINY MAŁA WIEŚ  
z dnia 29 grudnia 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 – 2033**

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.

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

**Wieloletnia prognoza finansowa 1)**

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	w tym:		1.2	1.2.1		
Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości							
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	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	8 448,82	9 076 767,00	7 961 546,70	4 208 437,13	1 434 868,33	244 970,55	126 746,29	89 548,87			
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	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	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	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67			
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	2 980 543,51	33 774,89	2 667 688,41			
Plan 3 kw. 2021	32 226 431,76	30 263 313,07	10 000,00	10 831 833,00	10 781 818,43	5 302 574,64	1 543 996,00	1 963 118,69	3 000,00	1 744 329,69			
Wykonanie 2021	36 714 871,06	32 163 632,11	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	42 554 973,42	40 759 462,71	17 077,00	11 490 017,00	15 814 221,95	7 478 430,19	1 683 350,00	1 795 510,71	275 600,00	1 450 046,71			
B	284 023,47	734 023,47	0,00	0,00	398 832,47	335 191,00	88 100,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00			
C	42 270 949,95	40 025 439,24	17 077,00	11 490 017,00	15 415 389,48	7 143 239,19	1 595 250,00	2 245 510,71	275 600,00	1 900 046,71			
A	40 361 168,68	24 711 168,68	17 569,31	11 520 921,83	4 541 992,03	5 467 228,57	1 550 407,50	15 650 000,00	0,00	15 650 000,00			
B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00			
C	39 911 168,68	24 711 168,68	17 569,31	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			
A	25 445 103,74	25 445 103,74	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	25 445 103,74	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	A	30 338 230,63	30 338 230,63	3 890 628,42	21 632,63	14 169 280,66	5 566 077,29	6 670 611,63	1 906 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 338 230,63	30 338 230,63	3 890 628,42	21 632,63	14 169 280,66	5 566 077,29	6 670 611,63	1 906 805,67	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 132 231,03	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	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 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.

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

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



Lp	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			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	8 332 631,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	31 468 352,52	29 244 008,68	10 777 385,19	0,00	0,00	0,00	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	45 081 705,37	37 991 838,37	12 127 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 867,00	7 089 867,00	0,00
B	152 138,47	602 138,47	16 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00
C	44 929 566,90	37 389 699,90	12 110 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 867,00	7 539 867,00	0,00
A	45 059 731,31	19 178 931,85	11 631 569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 880 799,46	25 880 799,46	0,00
B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
C	44 609 731,31	19 178 931,85	11 631 569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 430 799,46	25 430 799,46	0,00
A	25 204 103,74	25 064 412,82	11 980 516,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	25 204 103,74	25 064 412,82	11 980 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 690,92	109 690,92	0,00





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
z tego:													
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	0,00	930 532,04	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 355 306,57	0,00	1 692 849,57	390 725,77	0,00	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	345 000,00	0,00	0,00	864 362,20	1 793 068,17	0,00	0,00	1 793 068,17	414 976,51	0,00
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	180 780,48	449 385,69	1 793 068,17	0,00	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73	0,00
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	0,00	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 188 134,35	0,00	2 305 003,16	482 389,47	0,00	0,00	19 637,72	1 802 975,97	0,00	0,00	1 802 975,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 630 818,33	0,00	3 971 544,10	520 737,18	180 011,41	0,00	2 500 000,00	950 806,92	2 500 000,00	2 500 000,00	950 806,92	950 806,92	0,00
Wykonanie 2021	5 256 508,54	0,00	6 010 748,04	0,00	0,00	0,00	2 573 734,02	3 437 014,02	0,00	0,00	3 437 014,02	0,00	0,00
A	-2 526 731,95	0,00	2 867 172,45	0,00	0,00	0,00	1 811 552,46	1 055 619,99	1 471 111,96	1 471 111,96	1 055 619,99	1 055 619,99	0,00
B	131 885,00	0,00	-131 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 885,00	0,00	0,00	-131 885,00	-131 885,00	0,00
C	-2 658 616,95	0,00	2 999 057,45	0,00	0,00	0,00	1 811 552,46	1 187 504,99	1 471 111,96	1 471 111,96	1 187 504,99	1 187 504,99	0,00
A	-4 698 562,63	0,00	4 909 562,63	0,00	0,00	0,00	4 909 562,63	0,00	4 698 562,63	4 698 562,63	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-4 698 562,63	0,00	4 909 562,63	0,00	0,00	0,00	4 909 562,63	0,00	4 698 562,63	4 698 562,63	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	241 000,00	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
A	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	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	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



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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

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 zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	340 440,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	340 440,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.2	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	6.1	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4		6						
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	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 943 068,17	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 672 803,29	0,00	792 022,75	3 034 476,61		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20		
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	170 440,50	170 440,50	2 966 729,56	0,00	2 767 624,34	5 634 796,79		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 885,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	170 440,50	170 440,50	2 966 729,56	0,00	2 635 739,34	5 634 796,79		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 755 729,56	0,00	5 532 236,83	10 441 799,46		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 514 729,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 213 729,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 871 994,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 528 024,51	0,00	415 991,24	415 991,24
2028	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	1 320 858,96	0,00	428 470,98	428 470,98
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 023 469,49	0,00	441 325,11	441 325,11
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 023 469,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	803 469,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	563 469,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	303 469,49	0,00	482 247,86	482 247,86
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2015	0,00%	x	7,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,02%	3,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,20%	14,21%	x	x	x	x
A	1,42%	11,15%	12,26%	8,79%	10,39%	TAK	TAK
B	0,16%	0,56%	0,55%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	1,26%	10,59%	11,71%	8,79%	10,39%	TAK	TAK
A	1,84%	29,07%	29,07%	9,44%	11,04%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
C	1,84%	29,07%	29,07%	9,36%	10,96%	TAK	TAK
A	1,88%	2,56%	2,56%	11,61%	13,21%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,08%	TAK	TAK
C	1,88%	2,56%	2,56%	11,54%	13,13%	TAK	TAK
A	2,06%	2,49%	x	10,57%	12,17%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,08%	TAK	TAK
C	2,06%	2,49%	x	10,50%	12,09%	TAK	TAK



2026	A	2,14%	2,42%	x	9,84%	11,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,14%	2,42%	x	9,76%	11,36%	TAK	TAK
2027	A	2,05%	2,36%	x	9,18%	10,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,05%	2,36%	x	9,10%	10,70%	TAK	TAK
2028	A	1,36%	2,31%	x	7,58%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	1,36%	2,31%	x	7,50%	9,10%	TAK	TAK
2029	A	1,65%	2,25%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	1,65%	2,25%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2030	A	1,25%	2,20%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,25%	2,20%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	A	1,26%	2,15%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	2,15%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2032	A	1,26%	2,10%	x	2,31%	2,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	2,10%	x	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2033	A	1,34%	2,06%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,34%	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







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 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			w tym:		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	10.4	10.5	
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	6 775 727,00	0,00	6 775 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	0,00	0,00	0,00	25 880 799,46	0,00	25 880 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	25 430 799,46	0,00	25 430 799,46	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													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
Wykazanie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone w całości w tym: x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 206,37
Wykazanie 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
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
Wykazanie 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
2022	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2023	A	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2024	A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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







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 34 214 901,70 C 0,00	6 775 727,00 7 225 727,00 -450 000,00	25 880 799,46 25 430 799,46 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 656 526,46 32 656 526,46 0,00
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 34 214 901,70 B 34 214 901,70 C 0,00	6 775 727,00 7 225 727,00 -450 000,00	25 880 799,46 25 430 799,46 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 656 526,46 32 656 526,46 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.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 34 214 901,70 C 0,00	6 775 727,00 7 225 727,00 -450 000,00	25 880 799,46 25 430 799,46 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 656 526,46 32 656 526,46 0,00
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 34 214 901,70 B 34 214 901,70 C 0,00	6 775 727,00 7 225 727,00 -450 000,00	25 880 799,46 25 430 799,46 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 656 526,46 32 656 526,46 0,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi - Rozwoj infrastruktury kultury na terenie Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2023	A 1 200 368,99 B 1 200 368,99 C 0,00	730 000,00 1 180 000,00 -450 000,00	450 000,00 0,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 180 000,00 1 180 000,00 0,00

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

PRZEWODNICZACY  
Rady Gminy Mała Wieś  
Andrzej Pielat



## 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 86/2022 z dn. 30.11.2022 r.; Nr 93/2022 z dn. 13.12.2022 r. oraz Uchwałami Rady Gminy Mała Wieś Nr 262/XL/2022 z dn. 16.12.2022 oraz Nr 264/XLI/2022 z dn. 29.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

**1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 284.023,47 zł, tj. do kwoty 42.554.973,42 zł, w**

**tym:**

**dochody bieżące zwiększono o kwotę 734.023,47 zł, tj. do kwoty 40.759.462,71 zł**

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

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 181.285,06 zł, w tym:

- dofinansowanie wypłat dodatku dla pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w 2022 r. w kwocie **51,00 zł**
- 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 /jednorazowe świadczenia pieniężne i obsługa zadania/ w kwocie **1.530,00 zł**
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie w kwocie **384,00 zł**, w tym:
  - zmniejsza się środki na jednorazowe świadczenia pieniężne i obsługę zadania w kwocie 612,00 zł
  - zwiększa się środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 228,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **179.320,06 zł**, w tym na wypłatę wraz z kosztami obsługi:
  - dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 163.335,55 zł
  - dodatku węglowego 15.984,51 zł

zwiększono dochody bieżące o kwotę 915.308,53 zł, 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 /nadanie numeru PESEL/ w kwocie **43,85 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 **18.039,68 zł**, w tym:
  - pomoc społeczna (świadczenia rodzinne) w kwocie 1.745,68 zł
  - wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z obsługą ww. świadczeń w kwocie 12.552,00 zł
  - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 3.742,00 zł
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **206,00 zł**
- wpływy z tytułu odsetek z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w kwocie **150.000,00 zł**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –środki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym w kwocie **498.780,00 zł**, zgodnie ze złożonymi wnioskami o przyznanie środków finansowych do wysokości zapotrzebowania
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie **3.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **24.100,00 zł**
- urealnienie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wodę w kwocie **1.100,00 zł**
- urealnienie wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie **12.100,00 zł** (wpływy z dzierżawy gruntów nie rolnych, wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych)
- urealnienie wpływów z usług za c.o. w kwocie **2.900,00 zł**
- urealnienie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **1.100,00 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy w kwocie **3.401,00 zł**
- urealnienie wpływów z różnych dochodów w kwocie **3.800,00 zł**
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z obsługą ww. świadczeń) w kwocie **20.048,00 zł**
- urealnienie wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne) w kwocie **50.500,00 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne) w kwocie **42.560,00 zł**, w tym:
  - podatek od nieruchomości 37.600,00 zł
  - podatek leśny 2.360,00 zł



- koszty upomnienia, opłata komornicza 1.400,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.200,00 zł
- urealnienie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **500,00 zł**
- dotacja celowa na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie 5 sztuk laptopów dla Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi – ul. Warszawska 53, w kwocie **20.000,00 zł**
- dotacja celowa na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie 5 sztuk laptopów dla Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi – ul. Płońska 2, w kwocie **20.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z usług za odprowadzanie ścieków w kwocie **41.200,00 zł**
- urealnienie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za ścieki w kwocie **600,00 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu nieterminowego regulowania opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w kwocie **1.330,00 zł** (koszty upomnienia, opłata komornicza, odsetki)

**dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 450.000,00 zł, tj. do kwoty 1.795.510,71 zł,**

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* w kwocie **450.000 zł**  
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem końcowego odbioru robót budowlanych w dn. 23.12.2022 r. Wniosek o wypłatę środków z promesy został złożony w dn. 27.12.2022 r., tj. w terminie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy ze środków własnych gminy. Wypłata środków z promesy zrealizowana zostanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w styczniu 2023 r.

**2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 152.138,47 zł, tj. do kwoty 45.081.705,37 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 602.138,47 zł, tj. do kwoty 37.991.838,37 zł

**2.2 wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę 450.000,00 zł, tj. do kwoty 7.089.867,00 zł

- zmniejsza się plan finansowy dla zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* w kwocie **450.000,00 zł** (dofinansowanie)

3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **2.526.731,95 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 1.055.619,99 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 533.167,83 zł

4. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 131.885,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wolne środki o kwotę 131.885,00 zł

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 6.775.727,00 zł, w tym:

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 6.775.727,00 zł

### **„Prognoza 2023 – 2033”**

W związku ze zmianą planu finansowego dla zadania inwestycyjnego, którego realizacja wykracza poza 2022 r., wynikającą ze zmian uchwały budżetowej 2022 r., wprowadza się w 2023 r. przedsięwzięcie pn. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi*, ustalając limit w kwocie 450.000,00 zł. Zaplanowany wydatek majątkowy 2023 r. stanowi kontynuację działań z lat poprzednich, toteż wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 450.000,00 zł.

Powyższe zadanie sfinansowane zostanie z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego wpływ planuje się na styczeń 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:**

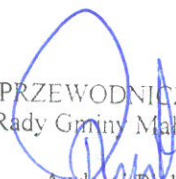
Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2022 – 2025 zmniejszono do kwoty **6.775.727,00 zł**, tj. o kwotę 450.000,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono do kwoty **6.775.727,00 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.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 34.214.901,70 zł, a łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 32.656.526,46 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Mała Wieś  
Andrzej Pielat