

**UCHWAŁA NR 267/XLI/2022
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Mała Wieś na lata 2023 – 2036

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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2023 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wraz z objaśnieniami.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Traci moc 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.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

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

Magdalena Wycisła
ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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	1 434 888,33	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	28 697 665,29	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67		
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	3 286 886,00	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	2 980 543,51	33 774,89	2 667 688,41		
Wykonanie 2021	36 714 871,06	32 163 632,11	3 612 173,00	5 233,00	11 503 441,00	11 460 689,19	5 582 095,92	1 457 129,58	4 551 238,95	2 208,00	4 333 241,95		
Plan 3 kw. 2022	36 544 953,34	34 305 592,63	3 071 298,00	17 077,00	11 490 017,00	14 070 198,62	5 457 002,01	1 505 250,00	2 239 360,71	275 600,00	1 900 046,71		
Wykonanie 2022	41 722 545,77	39 833 185,06	5 959 716,57	17 077,00	11 490 017,00	15 523 426,48	6 942 948,01	1 605 000,00	1 789 360,71	275 600,00	1 450 046,71		
A	44 067 581,00	28 297 581,00	2 884 808,00	23 390,00	13 070 542,00	4 713 228,00	7 605 613,00	1 620 902,00	15 770 000,00	120 000,00	15 650 000,00		
B	44 067 581,00	28 297 581,00	2 884 808,00	23 390,00	13 070 542,00	4 713 228,00	7 605 613,00	1 620 902,00	15 770 000,00	120 000,00	15 650 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023													
A	31 254 951,61	31 254 951,61	2 971 352,24	24 091,70	13 462 658,26	4 854 624,84	9 942 224,57	1 669 529,06	0,00	0,00	0,00		
B	31 254 951,61	31 254 951,61	2 971 352,24	24 091,70	13 462 658,26	4 854 624,84	9 942 224,57	1 669 529,06	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024													
A	28 090 596,13	28 090 596,13	3 060 492,81	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	6 138 487,27	1 719 614,93	0,00	0,00	0,00		
B	28 090 596,13	28 090 596,13	3 060 492,81	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	6 138 487,27	1 719 614,93	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025													
A	28 090 596,13	28 090 596,13	3 060 492,81	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	6 138 487,27	1 719 614,93	0,00	0,00	0,00		
B	28 090 596,13	28 090 596,13	3 060 492,81	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	6 138 487,27	1 719 614,93	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		

2026	A	28 933 314,02	28 933 314,02	28 933 314,02	3 152 307,59	25 558,88	14 282 534,15	5 150 271,49	6 322 641,91	1 771 203,38	0,00	0,00	0,00
	B	28 933 314,02	28 933 314,02	28 933 314,02	3 152 307,59	25 558,88	14 282 534,15	5 150 271,49	6 322 641,91	1 771 203,38	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
2027	A	29 801 313,44	29 801 313,44	29 801 313,44	3 246 876,82	26 325,55	14 711 010,17	5 304 779,64	6 512 321,16	1 824 339,48	0,00	0,00	0,00
	B	29 801 313,44	29 801 313,44	29 801 313,44	3 246 876,82	26 325,55	14 711 010,17	5 304 779,64	6 512 321,16	1 824 339,48	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
2028	A	30 695 352,84	30 695 352,84	30 695 352,84	3 344 283,12	27 115,42	15 152 340,48	5 463 923,03	6 707 690,79	1 879 069,67	0,00	0,00	0,00
	B	30 695 352,84	30 695 352,84	30 695 352,84	3 344 283,12	27 115,42	15 152 340,48	5 463 923,03	6 707 690,79	1 879 069,67	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
2029	A	31 616 213,43	31 616 213,43	31 616 213,43	3 444 611,62	27 928,88	15 606 910,69	5 627 840,72	6 908 921,52	1 935 441,76	0,00	0,00	0,00
	B	31 616 213,43	31 616 213,43	31 616 213,43	3 444 611,62	27 928,88	15 606 910,69	5 627 840,72	6 908 921,52	1 935 441,76	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
2030	A	32 564 699,83	32 564 699,83	32 564 699,83	3 547 949,97	28 766,75	16 075 118,01	5 796 675,94	7 116 189,16	1 993 505,01	0,00	0,00	0,00
	B	32 564 699,83	32 564 699,83	32 564 699,83	3 547 949,97	28 766,75	16 075 118,01	5 796 675,94	7 116 189,16	1 993 505,01	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
2031	A	33 541 640,82	33 541 640,82	33 541 640,82	3 654 388,46	29 629,75	16 557 371,55	5 970 576,22	7 329 674,84	2 053 310,16	0,00	0,00	0,00
	B	33 541 640,82	33 541 640,82	33 541 640,82	3 654 388,46	29 629,75	16 557 371,55	5 970 576,22	7 329 674,84	2 053 310,16	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
2032	A	34 547 890,05	34 547 890,05	34 547 890,05	3 764 020,12	30 518,64	17 054 092,70	6 149 693,50	7 549 565,08	2 114 909,46	0,00	0,00	0,00
	B	34 547 890,05	34 547 890,05	34 547 890,05	3 764 020,12	30 518,64	17 054 092,70	6 149 693,50	7 549 565,08	2 114 909,46	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
2033	A	35 584 326,75	35 584 326,75	35 584 326,75	3 876 940,72	31 434,20	17 565 715,48	6 334 184,31	7 776 052,03	2 178 356,75	0,00	0,00	0,00
	B	35 584 326,75	35 584 326,75	35 584 326,75	3 876 940,72	31 434,20	17 565 715,48	6 334 184,31	7 776 052,03	2 178 356,75	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
2034	A	36 651 856,55	36 651 856,55	36 651 856,55	3 993 248,94	32 377,23	18 092 866,95	6 524 209,84	8 009 333,59	2 243 707,45	0,00	0,00	0,00
	B	36 651 856,55	36 651 856,55	36 651 856,55	3 993 248,94	32 377,23	18 092 866,95	6 524 209,84	8 009 333,59	2 243 707,45	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
2035	A	37 751 412,25	37 751 412,25	37 751 412,25	4 113 046,41	33 348,55	18 635 467,55	6 719 936,13	8 249 613,60	2 311 018,67	0,00	0,00	0,00
	B	37 751 412,25	37 751 412,25	37 751 412,25	4 113 046,41	33 348,55	18 635 467,55	6 719 936,13	8 249 613,60	2 311 018,67	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

2036	A	38 883 954,62	38 883 954,62	4 236 437,80	34 349,00	19 194 531,58	6 921 534,22	8 497 102,01	2 380 349,23	0,00	0,00	0,00
	B	38 883 954,62	38 883 954,62	4 236 437,80	34 349,00	19 194 531,58	6 921 534,22	8 497 102,01	2 380 349,23	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odrębnie 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				
Wykonanie 2016	22 593 775,63	21 706 909,04	8 957 916,96	0,00	0,00	56 207,03	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	52 106,16	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	50 841,02	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	59 996,73	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	42 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37	
Wykonanie 2021	31 458 362,52	29 244 008,68	10 777 385,19	0,00	0,00	19 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00	
Plan 3 kw. 2022	44 146 609,49	34 766 030,66	11 978 541,70	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 578,83	9 380 578,83	0,00	
Wykonanie 2022	43 807 553,36	36 959 559,18	11 771 068,89	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 994,18	6 847 994,18	0,00	
A	55 292 619,50	28 421 575,24	12 532 513,18	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 871 044,26	26 871 044,26	0,00	
B	55 292 619,50	28 421 575,24	12 532 513,18	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 871 044,26	26 871 044,26	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	
A	31 013 951,61	27 134 116,74	12 783 163,44	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 834,87	3 879 834,87	0,00	
B	31 013 951,61	27 134 116,74	12 783 163,44	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 834,87	3 879 834,87	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	
A	27 740 596,13	27 676 799,08	13 038 826,71	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 797,05	63 797,05	0,00	
B	27 740 596,13	27 676 799,08	13 038 826,71	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 797,05	63 797,05	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	

2026	A	28 391 578,90	28 230 335,06	13 299 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 243,84	161 243,84	0,00
	B	28 391 578,90	28 230 335,06	13 299 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 243,84	161 243,84	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
2027	A	28 957 343,51	28 794 941,76	13 565 595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 401,75	162 401,75	0,00
	B	28 957 343,51	28 794 941,76	13 565 595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 401,75	162 401,75	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
2028	A	29 988 187,29	29 370 840,60	13 836 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 346,69	617 346,69	0,00
	B	29 988 187,29	29 370 840,60	13 836 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 346,69	617 346,69	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
2029	A	31 218 823,96	29 958 257,41	14 113 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 566,55	1 260 566,55	0,00
	B	31 218 823,96	29 958 257,41	14 113 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 566,55	1 260 566,55	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
2030	A	31 814 699,83	30 557 422,56	14 395 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 277,27	1 257 277,27	0,00
	B	31 814 699,83	30 557 422,56	14 395 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 277,27	1 257 277,27	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
2031	A	32 801 640,82	31 168 571,01	14 683 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 069,81	1 633 069,81	0,00
	B	32 801 640,82	31 168 571,01	14 683 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 069,81	1 633 069,81	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
2032	A	33 787 890,05	31 791 942,43	14 977 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 947,62	1 995 947,62	0,00
	B	33 787 890,05	31 791 942,43	14 977 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 947,62	1 995 947,62	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
2033	A	34 780 857,26	32 427 781,28	15 277 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 075,98	2 353 075,98	0,00
	B	34 780 857,26	32 427 781,28	15 277 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 075,98	2 353 075,98	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
2034	A	35 851 856,55	33 076 336,90	15 582 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 519,65	2 775 519,65	0,00
	B	35 851 856,55	33 076 336,90	15 582 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 519,65	2 775 519,65	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
2035	A	36 840 912,25	33 737 863,64	15 894 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 048,61	3 103 048,61	0,00
	B	36 840 912,25	33 737 863,64	15 894 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 048,61	3 103 048,61	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

2036	A	37 973 454,62	34 412 620,91	16 212 142,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 833,71	3 560 833,71	0,00
	B	37 973 454,62	34 412 620,91	16 212 142,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 833,71	3 560 833,71	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	1 355 306,57	1 692 849,57	390 725,77	0,00	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	
Wykonanie 2017	-414 976,51	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	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	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	2 305 003,16	482 389,47	0,00	19 637,72	0,00	1 802 975,97	0,00	
Wykonanie 2021	5 256 508,54	6 010 748,04	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	3 437 014,02	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-7 601 656,15	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	
Wykonanie 2022	-2 085 007,59	2 425 448,09	0,00	0,00	1 805 402,46	1 805 402,46	620 045,63	279 605,13	
2023	A	-11 225 038,50	11 436 038,50	6 000 000,00	5 789 000,00	4 909 562,63	4 909 562,63	526 475,87	526 475,87
	B	-11 225 038,50	11 436 038,50	6 000 000,00	5 789 000,00	4 909 562,63	4 909 562,63	526 475,87	526 475,87
	C	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
	B	241 000,00	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
2025	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	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
2026	A	541 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	541 735,12	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

2027	A	843 969,93	843 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	843 969,93	843 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	A	707 165,55	707 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	707 165,55	707 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	A	397 389,47	397 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	397 389,47	397 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2031	A	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2032	A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2033	A	803 469,49	803 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	803 469,49	803 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2034	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2035	A	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	A	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

5) linie przeznaczanie 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:			4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:						5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	340 440,50	340 440,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	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	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	541 735,12	541 735,12	541 735,12	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	541 735,12	541 735,12	541 735,12	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 969,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 969,93	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 165,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 165,55	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 389,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 389,47	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 469,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 469,49	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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	z tego:			kwota wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	180 000,00	1 997 203,61	3 299 327,41		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 136 729,56	0,00	2 919 623,43	8 930 371,47		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 966 729,56	0,00	-460 438,03	6 311 218,12		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	170 440,50	2 966 729,56	0,00	2 973 625,88	5 399 073,97		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 729,56	0,00	-123 994,24	5 312 044,26		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 729,56	0,00	-123 994,24	5 312 044,26		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 514 729,56	0,00	4 120 834,87	4 120 834,87		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 514 729,56	0,00	4 120 834,87	4 120 834,87		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 164 729,56	0,00	413 797,05	413 797,05		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 164 729,56	0,00	413 797,05	413 797,05		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 622 994,44	0,00	702 978,96	702 978,96		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 622 994,44	0,00	702 978,96	702 978,96		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 779 024,51	0,00	1 006 371,68	0,00	1 006 371,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 779 024,51	0,00	1 006 371,68	0,00	1 006 371,68
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 071 858,96	0,00	1 324 512,24	0,00	1 324 512,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 071 858,96	0,00	1 324 512,24	0,00	1 324 512,24
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 674 469,49	0,00	1 657 956,02	0,00	1 657 956,02
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 674 469,49	0,00	1 657 956,02	0,00	1 657 956,02
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 924 469,49	0,00	2 007 277,27	0,00	2 007 277,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 924 469,49	0,00	2 007 277,27	0,00	2 007 277,27
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 184 469,49	0,00	2 373 069,81	0,00	2 373 069,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 184 469,49	0,00	2 373 069,81	0,00	2 373 069,81
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 469,49	0,00	2 755 947,62	0,00	2 755 947,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 469,49	0,00	2 755 947,62	0,00	2 755 947,62
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 000,00	0,00	3 156 545,47	0,00	3 156 545,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 000,00	0,00	3 156 545,47	0,00	3 156 545,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 821 000,00	0,00	3 575 519,65	0,00	3 575 519,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 821 000,00	0,00	3 575 519,65	0,00	3 575 519,65
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	910 500,00	0,00	4 013 548,61	0,00	4 013 548,61
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	910 500,00	0,00	4 013 548,61	0,00	4 013 548,61
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 333,71	0,00	4 471 333,71
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 333,71	0,00	4 471 333,71
	C	x	x	x	x	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
			8.2	8.3						
Wykonanie 2016	x	0,00%	13,85%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	0,00%	9,84%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	0,00%	5,96%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	0,00%	7,40%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	0,00%	13,74%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	0,00%	14,21%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-1,58%	0,00%	-0,22%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	12,22%	0,00%	13,35%	x	x	x	x	x	x	x
A	1,04%	1,74%	1,55%	9,25%	9,25%	11,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	1,04%	1,74%	1,55%	9,25%	9,25%	11,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	16,37%	1,67%	16,37%	7,50%	7,50%	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	16,37%	1,67%	16,37%	7,50%	7,50%	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	2,61%	2,34%	x	8,43%	8,43%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	2,61%	2,34%	x	8,43%	8,43%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	3,71%	3,03%	x	7,60%	7,60%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	3,71%	3,03%	x	7,60%	7,60%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

2027	A	4,10%	4,76%	x	7,13%	9,10%	TAK	TAK
	B	4,10%	4,76%	x	7,13%	9,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,40%	5,84%	x	5,87%	7,84%	TAK	TAK
	B	3,40%	5,84%	x	5,87%	7,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,03%	6,88%	x	4,68%	6,65%	TAK	TAK
	B	2,03%	6,88%	x	4,68%	6,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,18%	7,87%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	3,18%	7,87%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,01%	8,93%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	3,01%	8,93%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	2,92%	9,95%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	B	2,92%	9,95%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,95%	11,00%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	2,95%	11,00%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,82%	12,03%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	B	2,82%	12,03%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	3,00%	13,00%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	B	3,00%	13,00%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	2,90%	14,04%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	2,90%	14,04%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 535,96	114 535,96	96 931,78	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	96 931,78	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	269 390,00	269 390,00	269 390,00	0,00	0,00	0,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	269 390,00	269 390,00	269 390,00	0,00	0,00	0,00	98 949,50	98 949,50	98 949,50	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 440,50	170 440,50	170 440,50	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 440,50	170 440,50	170 440,50	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
2024	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
2025	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
2026	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	
Wykonanie 2022	11 140,00	11 140,00	0,00	6 681 354,18	0,00	6 681 354,18	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	25 880 799,46	0,00	25 880 799,46	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	
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:						
						10.7.2.1.1						
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:	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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 206,37
Wykonanie 2021	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
	B	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

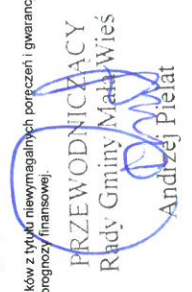
	A	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	B	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	A	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	297 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	297 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	A	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	A	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:
 A - aktualna wartość
 B - bieżąca wartość
 C - poprzednia wartość



Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 28 376 607,79 B 0,00 C 28 376 607,79	25 880 799,46 0,00 25 880 799,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 880 799,46 0,00 25 880 799,46
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 28 376 607,79 B 0,00 C 28 376 607,79	25 880 799,46 0,00 25 880 799,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 880 799,46 0,00 25 880 799,46
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 28 376 607,79 B 0,00 C 28 376 607,79	25 880 799,46 0,00 25 880 799,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 880 799,46 0,00 25 880 799,46
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 28 376 607,79 B 0,00 C 28 376 607,79	25 880 799,46 0,00 25 880 799,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 880 799,46 0,00 25 880 799,46
1.3.2.1	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 0,00 C 4 169 986,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A 100 000,00 B 0,00 C 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A 100 000,00 B 0,00 C 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2023	A 1 000 000,00 B 0,00 C 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.3.2.5	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 B 0,00 C 1 709 598,00	1 709 598,00 0,00 1 709 598,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 709 598,00 0,00 1 709 598,00
1.3.2.6	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2023	A 15 282 860,00 B 0,00 C 15 282 860,00	15 000 000,00 0,00 15 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000 000,00 0,00 15 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątobach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2023	A 527 775,83 B 0,00 C 527 775,83	520 395,83 0,00 520 395,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520 395,83 0,00 520 395,83
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2023	A 510 000,00 B 0,00 C 510 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2023	A 307 380,00 B 0,00 C 307 380,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Świątce Stare - Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2023	A 2 041 250,00 B 0,00 C 2 041 250,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2023	A 442 381,31 B 0,00 C 442 381,31	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2023	A 163 714,00 B 0,00 C 163 714,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
1.3.2.13	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 B 0,00 C 23 305,63	20 805,63 0,00 20 805,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 805,63 0,00 20 805,63
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2023	A 797 988,03 B 0,00 C 797 988,03	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00
1.3.2.15	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi - Rozwój infrastruktury kultury na terenie Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2023	A 1 200 368,99 B 0,00 C 1 200 368,99	450 000,00 0,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 0,00 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

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

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2036 Gminy Mała Wieś

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem przedstawiającym wieloletnią perspektywę finansową Gminy Mała Wieś, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- dochody i wydatki budżetu,
- wysokość deficytu,
- ograniczenia ustawowe związane z zasadą bilansowania się budżetu,
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- koszty obsługi długu.

Podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2036 stanowią:

- stopień zaangażowania realizowanych przedsięwzięć,
- realizacja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych.

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano na 2023 r. w kwocie **28.297.581,00 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r. powoduje spadek o 29,14 %.

Powyższy spadek dochodów bieżących spowodowany jest:

- obniżonymi wartościami planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących.

Spadek dochodów bieżących w dużej mierze wynika z:

- faktu całkowitego przejęcia przez ZUS z dniem 01.06.2022 r. obsługi i wypłaty świadczeń wychowawczych. Dotacja na powyższe zadanie w 2022 r. wyniosła 2.442.492,51 zł,
- realizacji w 2022 r., w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłat wraz z kosztami obsługi dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych (w budżecie 2022 r. na realizację powyższych zadań zabezpieczono kwotę 5.485.560,00 zł),
- otrzymanych w 2022 r. z Funduszu Pomocy środków na zadania realizowane przez

Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na kwotę blisko 500.000,00 zł.

Jednakże część dochodów z dotacji, jak np. na pokrycie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększy budżet w trakcie 2023 roku.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 4.713.228,00 zł, tj. niższe o 69,64 % (tj. o kwotę 10.810.198,48 zł) niż w 2022 r.

- niższymi, jak w roku 2022 r., wpływami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wielkości powyższe zaplanowano na 2023 r. zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów, tj. w kwocie 2.884.808,00 zł, co stanowi spadek o 51,59 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r.

Na spadek dochodów z powyższego tytułu wpłynął w szczególności fakt otrzymania przez gminę dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł. (Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dn. 30.09.2022 r.).

Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2022 r. (w tym podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 1.620.902,00 zł).

Prognozując dochody bieżące uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu gminy Mała Wieś oraz plan 2023 r. Prognoza dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach w latach 2024 – 2036 zakłada ok. 3 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejne lata przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni (dla roku 2024 r.

poz. *Dochody bieżące* oraz *Dotacje celowe na realizację zadań bieżących*, wyliczono zmniejszając dochody 2023 r. z powyższych tytułów o kwotę 1.500.000,00 zł, tj. kwotę planowanych dochodów z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe). Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2019-2021.

Kategorię „dochody bieżące” oraz „pozostałe dochody bieżące” w 2024 r. zwiększono o kwotę podatku VAT planowanego do odliczenia od inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej planowanych do realizacji w 2023 r. Kwotę podatku VAT w wysokości 3.982.528,18 zł wyliczono zgodnie z przysługującym gminie współczynnikiem metrażowym.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 15.770.000,00 zł (wyższe o 881,32 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2022 r.), z tytułu:

- dotacje na dofinansowanie inwestycji 15.650.000,00 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

zł

(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3854/PolskiLad).

- *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* 450.000,00 zł

(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 01/2021/1107//PolskiLad).

- sprzedaży mienia komunalnego (tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Małej Wsi, lokalu mieszkalnego w Główczyńie oraz działki niezabudowanej w Główczyńie) 120.000,00 zł

W latach objętych prognozą wielkość dochodów majątkowych może się zmienić w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

WYDATKI

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań oraz jej możliwościami finansowymi.

Wydatki bieżące na 2023 r., zaplanowano o 23,10 % niższe (tj. o kwotę 8.537.983,54 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r. i ustalone zostały w wysokości **28.421.575,24 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 457.949,58 zł). Zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji na zadania zlecone i własne skutkuje zmniejszonymi kwotami wydatków przeznaczonymi na realizację powyższych zadań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 10,52 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. W planie finansowym uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń pracowników obsługi w związku z dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej w 2023 r. W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” planowanej na rok 2023 ujęto skutki finansowe w zakresie oświaty (m.in. skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2022 r.; podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 01.09.2022 r.; wzrost o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2023 r.). Ponadto zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń obsługi, która uzależniona będzie od sytuacji finansowej. Wpływ na wzrost lub spadek wynagrodzeń będzie miała kondycja budżetu. Na bieżąco w/w wartości będą korygowane.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty z

uwzględnieniem zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2023 r.

Na lata następne zakłada się ustabilizowanie wydatków ponoszonych na ten cel.

W przypadku wydatków bieżących w latach 2024 – 2036 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach z zamiarem szukania oszczędności na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Prognozowaną na 2024 r. kwotę w poz. *Wydatki bieżące*, wyliczono zmniejszając wydatki bieżące 2023 r. o kwotę 1.500.000,00 zł, tj. o kwotę planowanych dochodów z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **26.871.044,26 zł**, co stanowi 48,60 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 96.446,26 zł). Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023-2036. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą głównie nakładów w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, a także przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych.

W kolejnych latach na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota pozostała po spłacie zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2023 r. stanowi deficyt w kwocie **11.225.038,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.789.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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 oraz przychodami 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 oraz wolnymi środkami w kwocie 526.475,87 zł.

Począwszy od 2024 r. do 2036 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PROGNOZA DŁUGU

Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu w 2023 r. w kwocie **11.436.038,50 zł** stanowią:

- wpływy z tytułu kredytów w wysokości 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań

inwestycyjnych w kwocie 5.789.000,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 211.000,00 zł.

Po zakończeniu 2022 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2023 r.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 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.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 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.
- wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu 2021 r. i niezaangażowane w budżecie 2022 r. w kwocie 526.475,87 zł.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu, stanowiące w całości spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych, zostały ujęte we Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów o udzielenie kredytów, a także na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Rozchody na 2023 r. wynoszą **211.000,00 zł** jako spłaty otrzymanych kredytów.

Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy, tj. 31.12.2022 r. wyniesie **2.966.729,56 zł**, w tym:

- pozostało do spłaty - kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś 2.111.370,16 zł
- pozostało do spłaty - kredyt w Vistula Wyszogród 855.359,40 zł

Po uwzględnieniu planowanej na 2023 r. spłaty zadłużenia, tj. rozchodów z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 211.000,00 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2023 r. kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 8.755.729,56 zł.

Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2023 – 2026 Gminy Mała Wieś

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2023-2026 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **25.880.799,46 zł**, z tego:

- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 25.880.799,46 zł

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. ***Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi - 1.000.000,00 zł***
(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 100.000,00 zł oraz w zakresie kanalizacji 900.000,00 zł).
Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.
W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem

realizacji 2023 r.

Okres realizacji 2022 r. – 2023 r.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - 100.000,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 100.000,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

Okres realizacji 2022 r. – 2023 r.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - 100.000,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 100.000,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

Okres realizacji 2022 r. – 2023 r.

4. Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś – 4.000.000,00 zł

(w tym z dofinansowania otrzymanego w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.829.524,13 zł).

Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej stacji wraz z zespołem studni głębinowych, zbiorników wody uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego.

Okres realizacji 2021 r. – 2023 r.

5. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi – 15.000.000,00 zł

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 w wysokości 12.350.000,00 zł).

Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

Okres realizacji 2019 r. – 2023 r.

6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi - 1.709.598,00 zł

(otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie kanalizacji 1.709.598,00 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 r. zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową z terminem realizacji 2023 r.

Okres realizacji 2022 r. – 2023 r.

7. Przebudowa drogi w m. Chylin – 500.000,00 zł

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 – zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś.” w wysokości 475.000,00 zł).

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Okres realizacji 2021 r. – 2023 r.

8. Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń – 250.000,00 zł

Gmina Mała Wieś planuje złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosku o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji 2019 r. – 2023 r.

9. Przebudowa drogi gminnej Świąćice Stare – Nakwasin – 2.000.000,00 zł

(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 – zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś.” w wysokości 1.900.000,00 zł).

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Okres realizacji 2017 r. – 2023 r.

10. Przebudowa drogi gminnej w Starych Świąćicach – 520.395,83 zł

(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Stare Świąćice 20.395,83 zł)

Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie robót budowlanych - nawierzchnia

bitumiczna, sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Okres realizacji 2019 r. – 2023 r.

11. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś - 100.000,00 zł

(wykonanie prac budowlanych)

Okres realizacji 2020 r. – 2023 r.

12. Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – 100.000,00 zł

(wykonanie prac budowlanych)

Okres realizacji 2020 r. – 2023 r.

13. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach 20.805,63 zł

(fundusz sołecki sołectwa Kiełtyki)

Okres realizacji 2022 r. – 2023 r.

14. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – 30.000,00 zł

(wykonanie prac budowlanych)

Okres realizacji 2017 r. – 2023 r.

15. Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi - 450.000,00 zł

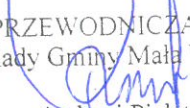
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem końcowego odbioru robót budowlanych w dn. 23.12.2022 r. Wniosek o wypłatę środków z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został złożony w dn. 27.12.2022 r., tj. w terminie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy ze środków własnych gminy. Wypłata środków z promesy zrealizowana zostanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w styczniu 2023 r. Po otrzymaniu środków z dofinansowania nastąpi wypłata pozostałej części wynagrodzenia należnego wykonawcy w kwocie 450.000,00 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne dotyczą wydatków na mieniu gminnym (z wyłączeniem budynku OSP Zakrzewo Kościelne – umowa użyczenia).

Dla w/w przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady finansowe w kwocie

28.376.607,79 zł oraz łączny limit zobowiązań 25.880.799,46 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych nie występują.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

