

**UCHWAŁA NR 29/IV/2024
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 02 sierpnia 2024 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 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 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 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.

Bartłomiej Wiktorzak

Przewodniczący

Rady Gminy Mała Wieś

/-/ Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

Magdalena Wojsło
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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 29/IV/2024
z dnia 2024-08-02

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 092,91	1 402 796,70	719 931,53	185 290,63	534 640,90	
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73	
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 697 685,29	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 305,02	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	
Wykonanie 2022	41 682 353,11	39 886 842,40	5 959 716,57	17 077,00	11 490 017,00	15 523 776,26	6 896 255,57	1 691 349,43	1 795 510,71	275 600,00	1 450 046,71	
Plan 3 kw. 2023	39 310 544,68	32 753 944,93	2 884 808,00	23 390,00	15 064 990,00	6 955 206,15	7 825 550,78	1 620 902,00	6 556 599,75	130 000,00	6 426 599,75	
Wykonanie 2023	38 070 552,09	33 104 130,60	2 884 808,00	23 390,00	15 312 476,20	7 144 305,03	7 739 151,37	1 462 630,03	4 966 421,49	150 500,00	4 813 494,98	
2024	A	52 973 634,71	36 569 898,71	3 759 442,00	26 680,00	17 804 049,00	6 719 498,71	8 260 229,00	1 693 205,00	10 000,00	16 341 122,00	
	B	-65 331,00	51 137,00	0,00	0,00	36 137,00	15 000,00	0,00	-116 468,00	0,00	-116 468,00	
	C	53 038 965,71	36 518 761,71	3 759 442,00	26 680,00	17 804 049,00	6 683 361,71	8 245 229,00	1 693 205,00	10 000,00	16 457 590,00	
2025	A	40 757 717,70	33 332 717,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	7 857 281,51	1 752 467,18	0,00	7 425 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 757 717,70	33 332 717,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	7 857 281,51	1 752 467,18	0,00	7 425 000,00	
2026	A	34 398 457,57	34 398 457,57	4 027 208,26	28 580,28	17 254 421,39	5 056 866,51	8 031 361,13	1 813 803,53	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	34 398 457,57	34 398 457,57	4 027 208,26	28 580,28	17 254 421,39	5 056 866,51	8 031 361,13	1 813 803,53	0,00	0,00	

2027	A	35 158 939,51	4 168 160,55	29 680,59	17 858 326,14	5 233 856,84	7 869 015,39	1 877 286,65	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
2028	C	35 158 939,51	4 168 160,55	29 680,59	17 858 326,14	5 233 856,84	7 869 015,39	1 877 286,65	0,00	0,00	0,00
	A	35 673 417,02	4 314 046,16	30 615,91	18 483 367,56	5 417 041,83	7 428 345,56	1 942 991,68	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 673 417,02	4 314 046,16	30 615,91	18 483 367,56	5 417 041,83	7 428 345,56	1 942 991,68	0,00	0,00	0,00
2030	A	36 921 986,62	4 465 037,78	31 687,47	19 130 285,42	5 606 638,29	7 688 337,66	2 010 996,39	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
2031	C	36 921 986,62	4 465 037,78	31 687,47	19 130 285,42	5 606 638,29	7 688 337,66	2 010 996,39	0,00	0,00	0,00
	A	38 214 256,15	4 621 314,10	32 796,53	19 799 845,41	5 802 870,63	7 957 429,48	2 081 381,26	0,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 214 256,15	4 621 314,10	32 796,53	19 799 845,41	5 802 870,63	7 957 429,48	2 081 381,26	0,00	0,00	0,00
2033	A	39 551 755,12	4 783 060,10	33 944,41	20 482 840,00	6 005 971,11	8 235 939,50	2 154 229,61	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
2034	C	39 551 755,12	4 783 060,10	33 944,41	20 482 840,00	6 005 971,11	8 235 939,50	2 154 229,61	0,00	0,00	0,00
	A	40 936 066,54	4 950 467,20	35 132,47	21 210 089,40	6 216 180,10	8 524 197,37	2 229 627,65	0,00	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 936 066,54	4 950 467,20	35 132,47	21 210 089,40	6 216 180,10	8 524 197,37	2 229 627,65	0,00	0,00	0,00
2036	A	42 368 828,87	5 123 733,55	36 362,10	21 952 442,53	6 433 746,40	8 822 544,29	2 307 664,61	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
2037	C	42 368 828,87	5 123 733,55	36 362,10	21 952 442,53	6 433 746,40	8 822 544,29	2 307 664,61	0,00	0,00	0,00
	A	43 851 737,88	5 303 064,23	37 634,77	22 720 778,02	6 658 927,52	9 131 333,34	2 388 432,87	0,00	0,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 851 737,88	5 303 064,23	37 634,77	22 720 778,02	6 658 927,52	9 131 333,34	2 388 432,87	0,00	0,00	0,00
2039	A	45 386 548,71	5 488 671,47	38 951,99	23 516 005,25	6 891 989,99	9 450 930,01	2 472 028,03	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	C	45 386 548,71	5 488 671,47	38 951,99	23 516 005,25	6 891 989,99	9 450 930,01	2 472 028,03	0,00	0,00	0,00
	A	46 975 077,92	5 680 774,98	40 315,31	24 339 065,43	7 133 209,64	9 781 712,56	2 558 549,01	0,00	0,00	0,00
2041	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 975 077,92	5 680 774,98	40 315,31	24 339 065,43	7 133 209,64	9 781 712,56	2 558 549,01	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”, w tabeli prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 lat 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 szczególnym zadaniem wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:			w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									2.1.2	2.1.2.1			
Wykonanie 2017		26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	0,00	0,00	52 106,16	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	50 841,02	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	59 996,73	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	42 339,98	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	0,00	19 740,51	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00
Wykonanie 2022		42 700 051,81	36 066 070,53	11 901 786,78	0,00	0,00	0,00	175 895,50	0,00	0,00	6 633 981,28	6 633 981,28	0,00
Plan 3 kw. 2023		51 830 647,17	32 160 347,63	13 079 075,04	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	19 670 299,54	19 670 299,54	3 391,36
Wykonanie 2023		39 154 126,03	31 764 564,99	13 283 030,27	0,00	0,00	0,00	201 516,02	0,00	0,00	7 389 561,04	7 389 561,04	3 391,36
A		72 463 173,66	36 476 228,92	17 270 552,16	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	35 986 944,74	35 986 944,74	0,00
B		80 169,00	135 137,00	24 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 968,00	-54 968,00	0,00
C		72 383 004,66	36 341 091,92	17 246 120,16	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	36 041 912,74	36 041 912,74	0,00
A		41 457 717,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	0,00	0,00	1 170 530,00	0,00	0,00	8 852 739,46	8 852 739,46	1 179 000,00
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		41 457 717,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	0,00	0,00	1 170 530,00	0,00	0,00	8 852 739,46	8 852 739,46	1 179 000,00
A		33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	389 644,65	389 644,65	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		33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	389 644,65	389 644,65	0,00

2027	A	34 274 969,58	33 922 219,36	16 414 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 750,22	352 750,22	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	34 274 969,58	33 922 219,36	16 414 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 750,22	352 750,22	0,00
2028	A	34 603 251,47	34 600 663,75	16 742 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,72	2 587,72	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	34 603 251,47	34 600 663,75	16 742 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,72	2 587,72	0,00
2029	A	36 052 727,23	35 292 677,02	17 077 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 050,21	760 050,21	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	36 052 727,23	35 292 677,02	17 077 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 050,21	760 050,21	0,00
2030	A	37 579 986,60	35 998 530,56	17 419 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 456,04	1 581 456,04	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	37 579 986,60	35 998 530,56	17 419 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 456,04	1 581 456,04	0,00
2031	A	38 511 755,12	36 718 501,17	17 767 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 253,95	1 793 253,95	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	38 511 755,12	36 718 501,17	17 767 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 253,95	1 793 253,95	0,00
2032	A	39 465 066,54	37 452 871,20	18 123 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 195,34	2 012 195,34	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	39 465 066,54	37 452 871,20	18 123 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 195,34	2 012 195,34	0,00
2033	A	40 207 333,85	38 201 928,62	18 485 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 405,23	2 005 405,23	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	40 207 333,85	38 201 928,62	18 485 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 405,23	2 005 405,23	0,00
2034	A	41 651 737,88	38 965 967,19	18 855 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 770,69	2 685 770,69	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	41 651 737,88	38 965 967,19	18 855 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 770,69	2 685 770,69	0,00
2035	A	43 086 548,71	39 745 286,54	19 232 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 262,17	3 341 262,17	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	43 086 548,71	39 745 286,54	19 232 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 262,17	3 341 262,17	0,00
2036	A	44 218 804,96	40 540 192,27	19 616 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 612,69	3 678 612,69	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	44 218 804,96	40 540 192,27	19 616 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 612,69	3 678 612,69	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	345 000,00	0,00	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51
Wykonanie 2018	-1 923 446,95	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	180 780,48	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00
Wykonanie 2020	4 188 134,35	0,00	2 305 003,16	482 389,47	0,00	19 637,72	0,00	1 802 975,97	0,00
Wykonanie 2021	5 256 508,54	0,00	6 010 748,04	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	3 437 014,02	0,00
Wykonanie 2022	-1 017 698,70	0,00	10 926 530,81	0,00	0,00	7 789 801,25	1 017 698,70	3 136 729,56	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 520 102,49	0,00	12 731 102,49	5 174 755,98	4 963 755,98	5 428 124,57	5 428 124,57	2 128 221,94	2 128 221,94
Wykonanie 2023	-1 083 573,94	0,00	9 738 832,11	0,00	0,00	6 772 102,55	268 547,66	2 966 729,56	815 026,28
A	-19 489 538,95	0,00	19 780 538,95	12 973 437,96	12 682 437,96	4 664 713,86	4 664 713,86	2 142 387,13	2 142 387,13
B	-145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	95 500,00	95 500,00
C	-19 344 038,95	0,00	19 635 038,95	12 973 437,96	12 682 437,96	4 614 713,86	4 614 713,86	2 046 887,13	2 046 887,13
A	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	634 269,55	634 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	634 269,55	634 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 161 495,02	2 161 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 161 495,02	2 161 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 756 272,96	2 756 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 756 272,96	2 756 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			4.4	4.5	4.5.1	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	w tym:					
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	0,00	0,00	0,00	482 389,47	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	0,00	0,00	0,00	340 725,77	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	751 735,12	0,00	0,00	0,00	751 735,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	751 735,12	0,00	0,00	0,00	751 735,12	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	883 969,93	0,00	0,00	0,00	883 969,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	883 969,93	0,00	0,00	0,00	883 969,93	0,00	0,00	0,00		

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	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	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	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	869 259,39	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 269,55	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	634 269,55	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 495,02	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	2 161 495,02	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 272,96	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	2 756 272,96	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x	7,2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
Lp	x	x	x	x	0,00	1 943 068,17	1 297 707,05	3 955 137,42				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 943 068,17	1 297 707,05	3 955 137,42				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 672 803,29	792 022,75	3 034 476,61				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 477 455,33	1 223 962,37	2 322 704,50				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 477 455,33	2 468 883,51	4 291 497,20				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 136 729,56	2 919 623,43	8 930 371,47				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 966 729,56	3 820 771,87	14 747 302,68				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	7 930 485,54	593 597,30	8 149 943,81				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 755 729,56	1 339 565,61	11 078 397,72				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 167,52	93 669,79	6 900 770,78				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	61 500,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 167,52	177 669,79	6 839 270,78				
A	x	x	x	x	0,00	16 138 167,52	727 739,46	727 739,46				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	16 138 167,52	727 739,46	727 739,46				
A	x	x	x	x	0,00	15 386 432,40	1 141 379,77	1 141 379,77				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	15 386 432,40	1 141 379,77	1 141 379,77				
A	x	x	x	x	0,00	14 502 462,47	1 236 720,15	1 236 720,15				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	14 502 462,47	1 236 720,15	1 236 720,15				

2028	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	13 432 296,92	0,00	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	13 432 296,92	0,00	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
2029	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 563 037,53	0,00	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 563 037,53	0,00	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
2030	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11 928 767,98	0,00	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11 928 767,98	0,00	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
2031	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 888 767,98	0,00	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 888 767,98	0,00	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
2032	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 417 767,98	0,00	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 417 767,98	0,00	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
2033	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 256 272,96	0,00	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 256 272,96	0,00	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
2034	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 056 272,96	0,00	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 056 272,96	0,00	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
2035	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 756 272,96	0,00	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 756 272,96	0,00	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
2036	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 885,65	6 434 885,65
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 885,65	6 434 885,65

9) Skorygowanie o środki dodyczy 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						
Lp	Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykazanie 2017	0,00%	x	9,84%	x	x	x	
	Wykazanie 2018	0,00%	x	5,96%	x	x	x	
	Wykazanie 2019	0,00%	x	7,40%	x	x	x	
	Wykazanie 2020	0,00%	x	13,50%	x	x	x	
	Wykazanie 2021	0,00%	x	14,21%	x	x	x	
	Wykazanie 2022	0,00%	x	16,84%	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,74%	4,25%	x	x	x	
	Wykazanie 2023	0,00%	6,60%	7,18%	x	x	x	
2024	A	2,65%	1,99%	2,02%	10,29%	10,70%	TAK	
	B	0,00%	-0,28%	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	2,65%	2,27%	2,30%	10,29%	10,70%	TAK	
2025	A	5,87%	6,67%	x	9,17%	9,59%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	
	C	5,87%	6,67%	x	9,21%	9,63%	TAK	
2026	A	6,80%	8,12%	x	8,95%	9,36%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	
	C	6,80%	8,12%	x	8,99%	9,40%	TAK	
2027	A	6,93%	8,11%	x	9,11%	9,52%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	
	C	6,93%	8,11%	x	9,15%	9,56%	TAK	

2028	A	7,21%				x	8,36%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,21%	7,21%			x	8,40%	8,81%	TAK	TAK
2029	A	6,10%	8,53%			x	7,36%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,10%	8,53%			x	7,40%	7,81%	TAK	TAK
2030	A	4,93%	9,81%			x	6,34%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,93%	9,81%			x	6,38%	6,79%	TAK	TAK
2031	A	5,78%	11,12%			x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,78%	11,12%			x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2032	A	6,57%	12,37%			x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,57%	12,37%			x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	A	7,95%	13,53%			x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,95%	13,53%			x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	A	7,28%	14,50%			x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,28%	14,50%			x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2035	A	6,76%	15,44%			x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,76%	15,44%			x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2036	A	7,19%	16,43%			x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,19%	16,43%			x	12,19%	12,19%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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	w tym:		Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	727 979,88	88,89	88,89	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 535,96	114 535,96	96 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	96 931,78
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	264 445,28	264 445,28	264 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94 004,78	94 004,78	94 004,78
Plan 3 kw. 2023	50,00	50,00	50,00	63 102,50	63 102,50	63 102,50	63 102,50	171 768,59	171 768,59	171 761,09
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 768,59	171 768,59	171 761,09
A	42,50	42,50	42,50	1 095 860,00	1 095 860,00	1 095 860,00	1 095 860,00	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	42,50	42,50	42,50	1 095 860,00	1 095 860,00	1 095 860,00	1 095 860,00	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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 681 354,18	0,00	6 681 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	77 639,44	77 639,44	63 110,00	14 613 934,55	0,00	14 613 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	77 639,44	77 639,44	63 110,00	4 407 140,29	0,00	4 407 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 065 000,00	1 065 000,00	1 032 750,00	28 326 014,05	0,00	28 326 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-184 968,00	0,00	-184 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 065 000,00	1 065 000,00	1 032 750,00	28 510 982,05	0,00	28 510 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	7 477 500,00	0,00	7 477 500,00	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	0,00	0,00	0,00	7 477 500,00	0,00	7 477 500,00	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	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	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						10.7.2.1.1
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	0,00	
Wykonanie 2021	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
A	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	341 735,12	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	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsiębiorstwa-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 38 274 951,84 B 38 459 919,84 C -184 968,00	28 326 014,05 28 510 982,05 -184 968,00	7 477 500,00 7 477 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 723 470,77 25 908 438,77 -184 968,00
1.a	- wydatki bieżące				A B 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
1.b	- wydatki majątkowe				A B C	38 274 951,84 38 459 919,84 -184 968,00	28 326 014,05 28 510 982,05 -184 968,00	7 477 500,00 7 477 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 723 470,77 25 908 438,77 -184 968,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A B 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
1.1.1	- wydatki bieżące				A B 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A B 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A B C	38 274 951,84 38 459 919,84 -184 968,00	28 326 014,05 28 510 982,05 -184 968,00	7 477 500,00 7 477 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 723 470,77 25 908 438,77 -184 968,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A B 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A B C	38 274 951,84 38 459 919,84 -184 968,00	28 326 014,05 28 510 982,05 -184 968,00	7 477 500,00 7 477 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 723 470,77 25 908 438,77 -184 968,00
1.3.2.9	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2024	A B C	4 766 716,00 4 951 684,00 -184 968,00	4 665 032,00 4 850 000,00 -184 968,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4 850 000,00 -184 968,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

Objaśnienie:

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

„Plan 2024”

W 2024 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 49/2024 z dn. 28.06.2024 r., Nr 54/2024 z dn. 30.07.2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 28/IV/2024 z dn. 02.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 65.331,00 zł, tj. do kwoty 52.973.634,71 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 51.137,00 zł, tj. do kwoty 36.569.898,71 zł, w tym:

zmniejszono dochody z tytułu:

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie **21.559,00 zł**

zwiększono dochody z tytułu:

- diety dla mężów zaufania w wyborach Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09.06.2024 r. w kwocie **1.800,00 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 w kwocie **13.673,00 zł**, w tym:
 - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 12.457,00 zł
 - świadczenia rodzinne w kwocie 1.216,00 zł
- zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **48,00 zł**
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie) w kwocie **3.975,00 zł**
- darowizna pozyskana z Fundacji mBanku, na realizację przez Szkołę Podstawową w Małej Wsi projektu grantowego pn. *Jesień z matematyką*, w ramach I edycji Programu „mSilnia”, w kwocie **15.000,00 zł**

- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mała Wieś – II tura*, w kwocie **33.200,00 zł**
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Płockiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na organizację XXIV Dni Gminy Mała Wieś w kwocie **5.000,00 zł**

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 116.468,00 zł, tj. do kwoty 16.403.736,00 zł, w tym:

zmniejszono dochody z tytułu:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi* w kwocie **184.968,00 zł**. Urealnia się plan finansowy do kwoty wynikającej z Promesy Nr Edycja8/2023/2564/PolskiŁad).

zwiększono dochody z tytułu:

- dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup sprzętu dla OSP Stare Galki*, pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Wykazem gmin wskazanych do udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-edycja 2024” opublikowaną na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego /Załącznik do Uchwały Nr 19/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2024 r./ w kwocie **40.000,00 zł**
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użytkowanym przez OSP w Orszymowie*, pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”, zgodnie z Uchwałą Zarządu z dn. 02.07.2024 r. w kwocie **28.500,00 zł**

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 80.169,00 zł, tj. do kwoty 72.463.173,66 zł, w tym:

dla 2024 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 135.137,00 zł, tj. do kwoty 36.476.228,92 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 54.968,00 zł, tj. do kwoty 35.986.944,74 zł

- wprowadza się zakup inwestycyjny pn. *Zakup sprzętu dla OSP Stare Galki* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne w kwocie 40.000,00 zł
 - dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł
 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi*:
 - zwiększa się środki własne w kwocie 10.000,00 zł
 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi*:
 - zmniejsza się dofinansowanie w kwocie 184.968,00 zł
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użytkowanym przez OSP w Orszymowie* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne w kwocie 11,500,00 zł
 - dofinansowanie w kwocie 28.500,00 zł
3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **19.489.538,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 11.227.197,31 zł
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.455.240,65 zł
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.664.713,86 zł
 - wolnych środków w kwocie 2.142.387,13 zł
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 145.500,00 zł (50.000,00 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 95.500,00 wolne środki).

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 28.326.014,05 zł, w tym:

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 28.326.014,05 zł

„Prognoza 2025 – 2036”

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 2024 – 2026 zmniejszono do kwoty **28.326.014,05 zł**, tj. o kwotę 184.968,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono do kwoty **28.326.014,05 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, zgodnie ze zmianami dokonanymi budżecie 2024 r.

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 38.274.951,84.

Łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 25.723.470,77 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak