

**UCHWAŁA NR 317/XLIX/2023
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 29 listopada 2023 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2036**

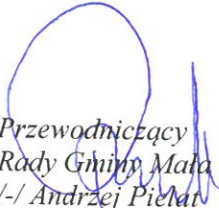
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270

z późn.zm.), **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 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 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 317/XLIX/2023
z dnia 2023-11-29

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości			
Dochoły ogółem ^x	23 949 083,20	2 448 913,00	8 448,82	9 076 767,00	7 961 546,70	4 208 437,13	1 434 868,33	244 970,55	126 746,29	89 548,87	
Dochoły bieżące ^x	25 614 471,00	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	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 040 801,81	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	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 623 774,96	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	
Dochoły z tytułu dotacji ogólniej	33 448 171,30	3 286 896,00	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	
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	36 714 871,06	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	
Dochoły z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 544 953,34	3 071 298,00	17 077,00	11 490 017,00	14 070 198,62	5 657 002,01	1 505 250,00	2 239 360,71	275 600,00	1 900 046,71	
Dochoły z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 682 353,11	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	
2023	39 690 490,66	33 078 890,91	2 884 808,00	15 267 282,20	7 300 199,93	7 603 210,78	1 620 902,00	6 611 599,75	130 000,00	6 481 599,75	
A	-449 964,04	0,00	0,00	100 000,00	-282 838,04	-322 126,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
B	40 140 454,70	2 884 808,00	23 390,00	15 167 282,20	7 583 037,97	7 925 336,78	1 620 902,00	6 556 599,75	130 000,00	6 426 599,75	
C	40 398 280,57	28 620 630,88	24 091,70	13 462 658,26	4 854 624,84	7 307 903,84	1 669 529,06	11 777 649,69	0,00	11 777 649,69	
2024	1 237 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 649,69	0,00	1 237 649,69	
A	39 160 630,88	28 620 630,88	24 091,70	13 462 658,26	4 854 624,84	7 307 903,84	1 669 529,06	10 540 000,00	0,00	10 540 000,00	
B	35 422 935,56	29 247 935,56	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	7 295 826,70	1 719 614,93	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 422 935,56	29 247 935,56	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	7 295 826,70	1 719 614,93	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	
A	35 422 935,56	29 247 935,56	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	7 295 826,70	1 719 614,93	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	
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	30 069 433,80	30 069 433,80	3 152 307,59	25 568,88	14 282 534,15	5 150 271,49	7 468 761,69	1 771 203,38	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 069 433,80	30 069 433,80	3 152 307,59	25 568,88	14 282 534,15	5 150 271,49	7 468 761,69	1 771 203,38	0,00	0,00	0,00
2027	A	29 801 313,44	29 801 313,44	3 246 876,82	26 325,65	14 711 010,17	5 304 779,64	6 512 321,16	1 824 339,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 801 313,44	29 801 313,44	3 246 876,82	26 325,65	14 711 010,17	5 304 779,64	6 512 321,16	1 824 339,48	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	36 651 856,55	36 651 856,55	3 993 248,94	32 377,23	18 092 686,95	6 524 209,84	8 009 333,59	2 243 707,45	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 651 856,55	36 651 856,55	3 993 248,94	32 377,23	18 092 686,95	6 524 209,84	8 009 333,59	2 243 707,45	0,00	0,00	0,00
2035	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	8 957 916,96	0,00	0,00	0,00	56 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 867,59	886 867,59	240 459,49
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	0,00	0,00	52 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09	2 432 615,09	148 300,15
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	0,00	0,00	50 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 809,34	3 838 809,34	294 546,68
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	0,00	0,00	59 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40
Wykonanie 2020	29 260 036,95	27 998 744,28	10 469 390,74	0,00	0,00	0,00	42 339,98	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	0,00	19 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00
Plan 3 kw. 2022	44 146 609,49	34 766 030,66	11 978 541,70	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 578,83	9 380 578,83	0,00
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	0,00	0,00	0,00	6 633 981,28	6 633 981,28	0,00
A	52 623 990,15	32 916 974,41	13 459 097,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707 015,74	19 707 015,74	3 391,36
B	-36 567,04	-26 338,04	288 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 229,00	-10 229,00	0,00
C	52 660 557,19	32 943 312,45	13 170 769,84	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717 244,74	19 717 244,74	3 391,36
A	42 607 280,57	23 801 218,45	12 783 163,44	0,00	0,00	0,00	314 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 806 062,12	18 806 062,12	0,00
B	1 237 649,69	-3 332 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 547,98	4 570 547,98	0,00
C	41 369 630,88	27 134 116,74	12 783 163,44	0,00	0,00	0,00	314 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235 514,14	14 235 514,14	0,00
A	36 122 935,56	27 676 799,08	13 038 826,71	0,00	0,00	0,00	430 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 136,48	8 446 136,48	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
C	36 122 935,56	27 676 799,08	13 038 826,71	0,00	0,00	0,00	430 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 136,48	8 446 136,48	0,00

2026	A	29 417 698,68	28 230 335,06	13 299 603,25	0,00	0,00	0,00	457 540,00	0,00	0,00	0,00	1 187 363,62	1 187 363,62	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 417 698,68	28 230 335,06	13 299 603,25	0,00	0,00	0,00	457 540,00	0,00	0,00	0,00	1 187 363,62	1 187 363,62	0,00
2027	A	28 927 343,51	28 794 941,76	13 565 595,31	0,00	0,00	0,00	432 201,00	0,00	0,00	0,00	132 401,75	132 401,75	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 927 343,51	28 794 941,76	13 565 595,31	0,00	0,00	0,00	432 201,00	0,00	0,00	0,00	132 401,75	132 401,75	0,00
2028	A	29 628 187,29	29 370 840,60	13 836 907,22	0,00	0,00	0,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00	257 346,69	257 346,69	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	29 628 187,29	29 370 840,60	13 836 907,22	0,00	0,00	0,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00	257 346,69	257 346,69	0,00
2029	A	30 766 954,04	29 958 257,41	14 113 645,36	0,00	0,00	0,00	357 383,00	0,00	0,00	0,00	808 696,63	808 696,63	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 766 954,04	29 958 257,41	14 113 645,36	0,00	0,00	0,00	357 383,00	0,00	0,00	0,00	808 696,63	808 696,63	0,00
2030	A	31 404 699,83	30 557 422,56	14 395 918,27	0,00	0,00	0,00	318 354,00	0,00	0,00	0,00	847 277,27	847 277,27	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 404 699,83	30 557 422,56	14 395 918,27	0,00	0,00	0,00	318 354,00	0,00	0,00	0,00	847 277,27	847 277,27	0,00
2031	A	32 601 640,82	31 168 571,01	14 683 836,63	0,00	0,00	0,00	285 670,00	0,00	0,00	0,00	1 433 069,81	1 433 069,81	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 601 640,82	31 168 571,01	14 683 836,63	0,00	0,00	0,00	285 670,00	0,00	0,00	0,00	1 433 069,81	1 433 069,81	0,00
2032	A	33 276 890,05	31 791 942,43	14 977 513,37	0,00	0,00	0,00	248 802,00	0,00	0,00	0,00	1 484 947,62	1 484 947,62	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 276 890,05	31 791 942,43	14 977 513,37	0,00	0,00	0,00	248 802,00	0,00	0,00	0,00	1 484 947,62	1 484 947,62	0,00
2033	A	34 222 831,73	32 427 781,28	15 277 063,63	0,00	0,00	0,00	193 705,00	0,00	0,00	0,00	1 795 050,45	1 795 050,45	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	34 222 831,73	32 427 781,28	15 277 063,63	0,00	0,00	0,00	193 705,00	0,00	0,00	0,00	1 795 050,45	1 795 050,45	0,00
2034	A	35 551 856,55	33 076 336,90	15 582 604,91	0,00	0,00	0,00	121 169,00	0,00	0,00	0,00	2 475 519,65	2 475 519,65	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	0,00
	C	35 551 856,55	33 076 336,90	15 582 604,91	0,00	0,00	0,00	121 169,00	0,00	0,00	0,00	2 475 519,65	2 475 519,65	0,00
2035	A	36 990 912,25	33 737 863,64	15 894 257,01	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	3 253 048,61	3 253 048,61	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	36 990 912,25	33 737 863,64	15 894 257,01	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	3 253 048,61	3 253 048,61	0,00

2036	A	38 315 324,54	34 412 620,91	16 212 142,15	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 703,63	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	38 315 324,54	34 412 620,91	16 212 142,15	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 703,63	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2016		1 355 306,57	0,00	1 692 849,57	390 725,77	0,00	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00		0,00	
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	0,00		414 976,51	
Wykonanie 2018		-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	0,00		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	1 088 742,13	0,00		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		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		0,00	
Plan 3 kw. 2022		-7 601 656,15	0,00	7 771 656,15	1 000 000,00	830 000,00	3 634 926,59	3 634 926,59	3 136 729,56	3 634 926,59		3 136 729,56	
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	1 017 698,70		0,00	
2023	A	-12 933 499,49	0,00	13 144 499,49	4 939 025,53	4 728 025,53	5 663 855,02	5 663 855,02	2 541 618,94	5 663 855,02		2 541 618,94	
	B	-413 397,00	0,00	413 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 397,00	0,00		413 397,00	
	C	-12 520 102,49	0,00	12 731 102,49	4 939 025,53	4 728 025,53	4 728 025,53	5 663 855,02	2 128 221,94	5 663 855,02		2 128 221,94	
2024	A	-2 209 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	2 209 000,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	-2 209 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	2 209 000,00		0,00	
2025	A	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		0,00	
2026	A	651 735,12	651 735,12	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	651 735,12	651 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

2027	A	873 969,93	873 969,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	873 969,93	873 969,93	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
2028	A	1 067 165,55	1 067 165,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 067 165,55	1 067 165,55	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
2029	A	849 259,39	849 259,39	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
	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
	C	849 259,39	849 259,39	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
2030	A	1 160 000,00	1 160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	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
2031	A	940 000,00	940 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	940 000,00	940 000,00	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
2032	A	1 271 000,00	1 271 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 271 000,00	1 271 000,00	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
2033	A	1 361 495,02	1 361 495,02	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
	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
	C	1 361 495,02	1 361 495,02	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
2034	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	760 500,00	760 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	760 500,00	760 500,00	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
2036	A	568 630,08	568 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	568 630,08	568 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	651 735,12	651 735,12	0,00	0,00	
	B	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	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 969,93	873 969,93	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 969,93	873 969,93	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 165,55	1 067 165,55	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	1 067 165,55	1 067 165,55	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 259,39	849 259,39	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	849 259,39	849 259,39	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	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	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 495,02	1 361 495,02	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	1 361 495,02	1 361 495,02	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 500,00	760 500,00	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	760 500,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 630,08	568 630,08	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	568 630,08	568 630,08	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 973 068,17	1 997 203,61	3 299 327,41			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 943 068,17	1 297 707,05	3 955 137,42			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 803,29	792 022,75	3 034 476,61			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	1 223 962,37	2 322 704,50			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	2 468 883,51	4 291 497,20			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 729,56	2 919 623,43	8 930 371,47			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 966 729,56	-460 438,03	6 311 218,12			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 966 729,56	3 820 771,87	14 747 302,68			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 755,09	161 916,50	8 367 390,46			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 626,00	-65 229,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 755,09	640 542,50	8 432 619,46			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 903 755,09	4 819 412,43	4 819 412,43			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 332 898,29	3 332 898,29			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 903 755,09	1 486 514,14	1 486 514,14			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 603 755,09	1 571 136,48	1 571 136,48			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 603 755,09	1 571 136,48	1 571 136,48			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 952 019,97	1 839 098,74	1 839 098,74			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 952 019,97	1 839 098,74	1 839 098,74			

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 078 050,04	0,00	1 006 371,68	1 006 371,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 078 050,04	0,00	1 006 371,68	1 006 371,68
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 010 884,49	0,00	1 324 512,24	1 324 512,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 010 884,49	0,00	1 324 512,24	1 324 512,24
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 161 625,10	0,00	1 657 956,02	1 657 956,02
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 161 625,10	0,00	1 657 956,02	1 657 956,02
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 001 625,10	0,00	2 007 277,27	2 007 277,27
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 001 625,10	0,00	2 007 277,27	2 007 277,27
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 061 625,10	0,00	2 373 069,81	2 373 069,81
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 061 625,10	0,00	2 373 069,81	2 373 069,81
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 625,10	0,00	2 755 947,62	2 755 947,62
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 625,10	0,00	2 755 947,62	2 755 947,62
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 429 130,08	0,00	3 156 545,47	3 156 545,47
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 429 130,08	0,00	3 156 545,47	3 156 545,47
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 329 130,08	0,00	3 575 519,65	3 575 519,65
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 329 130,08	0,00	3 575 519,65	3 575 519,65
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	568 630,08	0,00	4 013 548,61	4 013 548,61
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	568 630,08	0,00	4 013 548,61	4 013 548,61
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,85%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,84%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,96%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,40%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,50%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,21%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,56%	-0,22%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,71%	16,84%	x	x	x
A	1,59%	2,07%	2,57%	9,22%	11,66%	TAK
B	0,01%	-1,82%	-1,82%	0,00%	0,00%	NIE
C	1,58%	3,89%	4,39%	9,22%	11,66%	TAK
A	2,55%	21,60%	21,60%	7,61%	10,05%	TAK
B	0,00%	14,02%	14,02%	-0,26%	-0,26%	NIE
C	2,55%	7,58%	7,58%	7,87%	10,31%	TAK
A	3,84%	8,26%	x	9,29%	11,73%	TAK
B	0,00%	0,00%	x	1,74%	1,75%	TAK
C	3,84%	8,26%	x	7,55%	9,98%	TAK
A	4,45%	9,22%	x	9,27%	11,74%	TAK
B	0,00%	0,00%	x	1,74%	1,74%	TAK
C	4,45%	9,22%	x	7,53%	10,00%	TAK

2027	A	5,33%	5,87%		x	9,68%	12,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	1,74%	1,74%	TAK	TAK
	C	5,33%	5,87%		x	7,84%	10,31%	TAK	TAK
2028	A	5,78%	6,80%		x	8,52%	10,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	1,74%	1,74%	TAK	TAK
	C	5,78%	6,80%		x	6,78%	9,25%	TAK	TAK
2029	A	4,64%	7,75%		x	7,46%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	1,74%	1,74%	TAK	TAK
	C	4,64%	7,75%		x	5,72%	8,19%	TAK	TAK
2030	A	5,52%	8,69%		x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	1,75%	1,75%	TAK	TAK
	C	5,52%	8,69%		x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2031	A	4,45%	9,64%		x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	2,00%	2,00%	TAK	TAK
	C	4,45%	9,64%		x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2032	A	5,35%	10,58%		x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,35%	10,58%		x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2033	A	5,32%	11,45%		x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,32%	11,45%		x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2034	A	4,05%	12,27%		x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,05%	12,27%		x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2035	A	2,64%	13,12%		x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	13,12%		x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2036	A	1,83%	14,04%		x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	14,04%		x	10,50%	10,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 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	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		
Wyszczególnienie	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 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 ustawy, x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x 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	0,00	96 931,78	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	0,00	269 390,00	0,00
Wykonanie 2022	264 445,28	264 445,28	264 445,28	0,00	0,00	0,00	94 004,78	94 004,78	0,00	94 004,78	0,00
2023	A	50,00	50,00	63 102,50	63 102,50	63 102,50	171 768,59	171 768,59	0,00	171 761,09	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50,00	50,00	50,00	63 102,50	63 102,50	171 768,59	171 768,59	0,00	171 761,09	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		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		0,00	0,00	0,00	6 681 354,18	0,00	6 681 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00
A		77 639,44	77 639,44	63 110,00	14 713 934,55	0,00	14 713 934,55	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		77 639,44	77 639,44	63 110,00	14 713 934,55	0,00	14 713 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	18 806 062,12	0,00	18 806 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	4 941 062,12	0,00	4 941 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	13 865 000,00	0,00	13 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	-220 548,45	0,00	-220 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	7 595 548,45	0,00	7 595 548,45	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	Wyszczególnienie	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	10.7.2.1.2					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych i splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	343 969,93	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
2028	A	207 165,55	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	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	297 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

za organ stanowiący Andrzej Pielat

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.05

Strona 21 z 27

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 43 955 792,70 B 38 826 167,58 C 5 129 625,12	14 713 934,55 14 713 934,55 0,00	18 806 062,12 13 865 000,00 4 941 062,12	7 375 000,00 7 595 548,45 -220 548,45	0,00 0,00 0,00	40 894 996,67 36 174 483,00 4 720 513,67
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 43 955 792,70 B 38 826 167,58 C 5 129 625,12	14 713 934,55 14 713 934,55 0,00	18 806 062,12 13 865 000,00 4 941 062,12	7 375 000,00 7 595 548,45 -220 548,45	0,00 0,00 0,00	40 894 996,67 36 174 483,00 4 720 513,67
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 43 955 792,70 B 38 826 167,58 C 5 129 625,12	14 713 934,55 14 713 934,55 0,00	18 806 062,12 13 865 000,00 4 941 062,12	7 375 000,00 7 595 548,45 -220 548,45	0,00 0,00 0,00	40 894 996,67 36 174 483,00 4 720 513,67
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 43 955 792,70 B 38 826 167,58 C 5 129 625,12	14 713 934,55 14 713 934,55 0,00	18 806 062,12 13 865 000,00 4 941 062,12	7 375 000,00 7 595 548,45 -220 548,45	0,00 0,00 0,00	40 894 996,67 36 174 483,00 4 720 513,67
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A 300 000,00 B 100 000,00 C 200 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 100 000,00 200 000,00

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						
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A 600 000,00 B 100 000,00 C 500 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 100 000,00 500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A 1 700 000,00 B 100 000,00 C 1 600 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 100 000,00 1 600 000,00
1.3.2.6	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2025	A 20 782 860,00 B 20 782 860,00 C 0,00	7 589 451,55 7 589 451,55 0,00	6 515 000,00 6 515 000,00 0,00	6 175 000,00 6 395 548,45 -220 548,45	0,00 0,00 0,00	20 279 451,55 20 500 000,00 -220 548,45
1.3.2.11	Przebudowa budynku remisy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2024	A 710 836,74 B 610 836,74 C 100 000,00	275 000,00 275 000,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375 000,00 275 000,00 100 000,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2024	A 827 949,25 B 777 949,25 C 50 000,00	30 000,00 30 000,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 30 000,00 50 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gm w m. Dzierzanowo i m. Wilkanowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej Przebudowa dróg gm w m. Dzierzanowo i m. Wilkanowo - (wartość zmieniona)	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2024	A 1 584 442,12 B 37 380,00 C 1 547 062,12	30 000,00 30 000,00 0,00	1 547 062,12 0,00 1 547 062,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 577 062,12 30 000,00 1 547 062,12
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Świątciach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2024	A 350 500,00 B 0,00 C 350 500,00	0,00 0,00 0,00	344 000,00 0,00 344 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	344 000,00 0,00 344 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A 315 000,00 B 0,00 C 315 000,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w Nakwasinie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2024	A 467 063,00 B 0,00 C 467 063,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pietat

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

Objaśnienie:

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

„Plan 2023”

W 2023 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 84/2023 z dn. 22.11.2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 316/XLIX/2023 z dn. 29.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 449.964,04 zł, tj. do kwoty 39.690.490,66 zł, w tym:

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 504.964,04 zł, tj. do kwoty 33.078.890,91 zł, w tym:

zmniejszono dochody z tytułu:

- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna w kwocie **290.000,00 zł**
- wpływy z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w kwocie **322.126,00 zł** (dochody ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości ceny zakupu nie niższej jak 1.500,00 zł za tonę oraz wpływy z tytułu różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży w ramach preferencyjnego zakupu przez mieszkańców).
- sfinansowanie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 15.10.2023 r. w kwocie **21.294,21 zł**

zwiększono dochody z tytułu:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /WSO, pozostałe/ w kwocie **5.642,00 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 (nadanie Nr PESEL) w kwocie **25,17 zł**

- zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **63,00 zł**
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna w kwocie **1.295,00 zł**
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla jednostki OSP Stare Gałki w kwocie **2.200,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **100.000,00 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /dodatkové zadania oświatowe/ w kwocie **5.671,00 zł**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie **3.060,00 zł**
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie **10.500,00 zł**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **55.000,00 zł**, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie otrzymane z OSP Brody Duże na zakup inwestycyjny pn. *Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brody Duże* w kwocie **55.000,00 zł**

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 36.567,04 zł, tj. do kwoty 52.623.990,15 zł, w tym:

dla 2023 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta i Uchwałą Rady Gminy zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 26.338,04 zł, tj. do kwoty 32.916.974,41 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.229,00 zł, tj. do kwoty 19.707.015,74 zł

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zakupu pn. *Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brody Duże* w kwocie **10.229,00 zł** (zmniejsza się środki własne o 65.229,00 zł, zwiększa się dofinansowanie o kwotę 55.000,00 zł).

3. Planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **12.933.499,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.272.784,88 zł,
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.455.240,65 zł
 - 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
 - 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 4.775.122,13 zł
 - wolnych środków w kwocie 2.541.618,94 zł
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 718.292,39 zł.

„Prognoza 2024 – 2036”

W 2024 r. zmniejszono wydatki bieżące, a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 18.806.062,12 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe na 2024 r. stanowią kontynuację działań z lat poprzednich, toteż wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono do kwoty 18.806.062,12 zł.

W 2025 r. zaplanowane wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono do kwoty 7.375.000,00 zł.

Zaplanowane na 2024 r. i 2025 r. przedsięwzięcia majątkowe zgodne są z wykazem przedsięwzięć zawartym w projekcie budżetu na 2024 r.

Dochody majątkowe w 2024 r. zwiększono o ujęte w projekcie budżetu na 2024 r. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.237.649,69 zł na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. *Przebudowa dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo.*

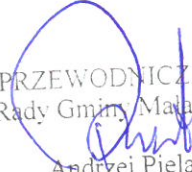
W latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 majątkowe gminy urealniono o wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wprowadzono do przedsięwzięć, rozszerzając okres realizacji do 2024 r., zadania ujęte w projekcie budżetu na 2024 r. Limity wydatków w 2024 r. i 2025 r. przyjęto zgodnie z opracowanym projektem budżetu na 2024 r.

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 43.955.792,70 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 40.894.996,67 zł.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat