

**UCHWAŁA NR 321/XLX/2023
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 21 grudnia 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. 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)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3.1.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:						z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 448 913,00	8 448,82	9 076 767,00	7 961 546,70	4 208 437,13	1 434 868,33	244 970,55	126 746,29	89 548,87	
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 092,91	1 402 796,70	719 931,53	185 290,63	534 640,90	
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73	
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 697 685,29	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67	
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	3 286 886,00	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	2 980 543,51	33 774,89	2 667 688,41	
Wykonanie 2021	36 714 871,06	32 163 632,11	3 612 173,00	5 233,00	11 503 441,00	11 460 689,19	5 582 095,92	1 457 129,58	4 551 238,95	2 208,00	4 333 241,95	
Plan 3 kw. 2022	36 544 953,34	34 305 592,63	3 071 298,00	17 077,00	11 490 017,00	14 070 198,62	5 657 002,01	1 505 250,00	2 239 360,71	275 600,00	1 900 046,71	
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	
2023	A	39 923 430,72	2 884 808,00	23 390,00	15 312 476,20	7 329 945,99	7 738 534,78	1 620 902,00	6 634 275,75	150 500,00	6 481 599,75	
	B	232 940,06	210 264,06	0,00	0,00	45 194,00	135 324,00	0,00	22 676,00	20 500,00	0,00	
	C	39 690 490,66	33 078 890,91	2 884 808,00	23 390,00	15 267 282,20	7 300 199,93	7 603 210,78	1 620 902,00	6 611 599,75	130 000,00	
2024	A	40 398 280,57	28 620 630,88	2 971 352,24	24 091,70	13 462 658,26	4 854 624,84	1 669 529,06	11 777 649,69	0,00	11 777 649,69	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 398 280,57	28 620 630,88	2 971 352,24	24 091,70	13 462 658,26	4 854 624,84	1 669 529,06	11 777 649,69	0,00	11 777 649,69	
2025	A	35 422 935,56	29 247 935,56	3 060 492,81	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	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	35 422 935,56	29 247 935,56	3 060 492,81	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	1 719 614,93	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	

2026	A	30 069 433,80	30 069 433,80	3 152 307,59	25 558,88	14 282 534,15	5 150 271,49	7 458 761,69	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	25 558,88	14 282 534,15	5 150 271,49	7 458 761,69	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	8 957 916,96	0,00	0,00	56 207,03	0,00	0,00	0,00	866 867,59	866 867,59	240 459,49		
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	0,00	52 106,16	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09	2 432 615,09	148 300,15		
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	0,00	50 841,02	0,00	0,00	0,00	3 838 809,34	3 838 809,34	294 546,68		
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	0,00	59 996,73	0,00	0,00	0,00	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40		
Wykonanie 2020	29 760 036,95	27 998 744,28	10 469 390,74	0,00	0,00	42 339,98	0,00	0,00	0,00	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37		
Wykonanie 2021	31 458 362,52	29 244 006,68	10 777 385,19	0,00	0,00	19 740,51	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00		
Plan 3 kw. 2022	44 146 609,49	34 766 030,66	11 978 541,70	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	175 895,50	0,00	0,00	0,00	6 633 981,28	6 633 981,28	0,00		
A	52 721 637,71	33 014 621,97	13 536 867,41	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	19 707 015,74	19 707 015,74	3 391,36		
B	97 647,56	97 647,56	77 769,51	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	52 623 990,15	32 916 974,41	13 459 097,90	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 707 015,74	19 707 015,74	3 391,36		
A	42 607 280,57	23 801 218,45	12 783 163,44	0,00	0,00	314 076,00	0,00	0,00	0,00	18 806 062,12	18 806 062,12	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	42 607 280,57	23 801 218,45	12 783 163,44	0,00	0,00	314 076,00	0,00	0,00	0,00	18 806 062,12	18 806 062,12	0,00		
A	36 122 935,56	27 676 799,08	13 038 826,71	0,00	0,00	430 530,00	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		
C	36 122 935,56	27 676 799,08	13 038 826,71	0,00	0,00	430 530,00	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	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
	C	29 417 698,68	28 230 335,06	13 299 603,25	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	28 927 343,51	28 794 941,76	13 565 595,31	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	29 628 187,29	29 370 840,60	13 836 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 346,69	257 346,69	0,00
2029	A	30 766 954,04	29 968 257,41	14 113 645,36	0,00	0,00	0,00	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
	C	30 766 954,04	29 968 257,41	14 113 645,36	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	31 404 699,83	30 557 422,56	14 395 918,27	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	32 601 640,82	31 168 571,01	14 683 836,63	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	33 276 890,05	31 791 942,43	14 977 513,37	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	34 222 831,73	32 427 781,28	15 277 063,63	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	35 551 856,55	33 076 336,90	15 582 604,91	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	36 990 912,25	33 737 863,64	15 894 257,01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 703,63	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	0,00
	C	38 315 324,54	34 412 620,91	16 212 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 703,63	3 902 703,63	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Łp	3			4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	1 355 306,57	0,00	1 692 849,57	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00		
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	345 000,00	0,00	0,00	864 362,20	0,00	0,00	1 793 068,17	414 976,51		
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	180 780,48	0,00	0,00	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	482 389,47	0,00	19 637,72	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00		
Wykonanie 2020	4 188 134,35	0,00	2 305 003,16	6 010 748,04	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	0,00	1 802 975,97	0,00		
Wykonanie 2021	5 256 508,54	0,00	7 771 656,15	1 000 000,00	830 000,00	3 634 926,59	0,00	0,00	0,00	3 437 014,02	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-7 601 656,15	0,00	10 926 530,81	4 939 025,53	4 728 025,53	5 528 562,52	-135 292,50	0,00	-135 292,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	-1 017 698,70	0,00	13 009 206,99	13 144 499,49	2 500 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 618,94	2 541 618,94		
A	-12 798 206,99	0,00	-135 292,50	2 500 000,00	4 939 025,53	4 728 025,53	0,00	0,00	0,00	5 528 562,52	5 528 562,52		
B	135 292,50	0,00	13 144 499,49	2 500 000,00	2 500 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	-135 292,50	-135 292,50		
C	-12 933 499,49	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	-2 209 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 209 000,00	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		
C	-2 209 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	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		
C	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	651 735,12	651 735,12	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		
C	651 735,12	651 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	z tego:	
										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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	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		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	651 735,12	651 735,12	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		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	651 735,12	651 735,12	0,00	0,00	0,00		

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	180 000,00	1 997 203,61	3 299 327,41
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 068,17	150 000,00	1 297 707,05	3 955 137,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 729,56	0,00	2 919 623,43	8 930 371,47
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 729,56	0,00	-460 438,03	6 311 218,12
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 729,56	0,00	3 820 771,87	14 747 302,68
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 755,09	0,00	274 533,00	8 344 714,46
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 616,50	-22 676,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 755,09	0,00	161 916,50	8 367 390,46
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903 755,09	0,00	4 819 412,43	4 819 412,43
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903 755,09	0,00	4 819 412,43	4 819 412,43
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603 755,09	0,00	1 571 136,48	1 571 136,48
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603 755,09	0,00	1 571 136,48	1 571 136,48
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 019,97	0,00	1 839 098,74	1 839 098,74
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 019,97	0,00	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	4 471 333,71	4 471 333,71
	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	4 471 333,71	4 471 333,71

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,71%	x	x	x	x
A	1,59%	2,50%	9,22%	11,66%	TAK	TAK
B	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,59%	2,07%	9,22%	11,66%	TAK	TAK
A	2,55%	21,60%	7,68%	10,12%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
C	2,55%	21,60%	7,61%	10,05%	TAK	TAK
A	3,84%	8,26%	9,36%	11,80%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
C	3,84%	8,26%	9,29%	11,73%	TAK	TAK
A	4,45%	9,22%	9,33%	11,80%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
C	4,45%	9,22%	9,27%	11,74%	TAK	TAK

2027	A	5,33%	5,87%	x	9,65%	12,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,33%	5,87%	x	9,56%	12,05%	TAK	TAK
2028	A	5,78%	6,80%	x	8,58%	11,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	5,78%	6,80%	x	8,52%	10,99%	TAK	TAK
2029	A	4,64%	7,75%	x	7,52%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	4,64%	7,75%	x	7,46%	9,93%	TAK	TAK
2030	A	5,52%	8,69%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	5,52%	8,69%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2031	A	4,45%	9,64%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,45%	9,64%	x	9,74%	9,74%	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. 8.418.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				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 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00	178,31	178,31	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	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	0,00	114 535,96	114 535,96	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	269 390,00	269 390,00	269 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 390,00	269 390,00	0,00	269 390,00
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	0,00	94 004,78
2023	A	50,00	50,00	50,00	63 102,50	63 102,50	63 102,50	171 768,59	171 768,59	0,00	171 761,09
	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	63 102,50	171 768,59	171 768,59	0,00	171 761,09
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
	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	
Wyższepełnienie											
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	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	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
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
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
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
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	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	18 806 062,12	0,00	18 806 062,12	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00	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
B	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza 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⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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
Plan 3 kw. 2022		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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

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 43 955 792,70 C 0,00	14 713 934,55 14 713 934,55 0,00	18 806 062,12 18 806 062,12 0,00	7 375 000,00 7 375 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 894 996,67 40 894 996,67 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 43 955 792,70 B 43 955 792,70 C 0,00	14 713 934,55 14 713 934,55 0,00	18 806 062,12 18 806 062,12 0,00	7 375 000,00 7 375 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 894 996,67 40 894 996,67 0,00
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 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 43 955 792,70 C 0,00	14 713 934,55 14 713 934,55 0,00	18 806 062,12 18 806 062,12 0,00	7 375 000,00 7 375 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 894 996,67 40 894 996,67 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 43 955 792,70 B 43 955 792,70 C 0,00	14 713 934,55 14 713 934,55 0,00	18 806 062,12 18 806 062,12 0,00	7 375 000,00 7 375 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 894 996,67 40 894 996,67 0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wiesz
Andrzej Pielat

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 Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 86/2023 z dn. 04.12.2023 r., Nr 89/2023 z dn. 13.12.2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 320/XXL/2023 z dn. 21.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 232.940,06 zł, tj. do kwoty 39.923.430,72 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 210.264,06 zł, tj. do kwoty 33.289.154,97 zł, w tym:

zmniejszono dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie przez uczniów z ustawowego obowiązku zapewnienia przez Szkołę Podstawową w Podgórzu i Dzierżanowie gorącego posiłku w kwocie **20.650,00 zł**
- opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w kwocie **10.000,00 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 **19,39 zł**, w tym:
 - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 9,47 zł
 - pomoc społeczna – świadczenia rodzinne w kwocie 9,92 zł
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **661,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie **2.181,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie **2.886,00 zł**

zwiększono dochody z tytułu:

- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie **16.319,00 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 **8.755,00 zł**, w tym:
 - wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 3.968,00 zł

- dodatkowe zadania oświatowe - 4.787,00 zł
- zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **46,00 zł**
- urealnienie wpływów z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **5.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie **29.415,00 zł**, w tym:
 - wpływy z dzierżawy gruntów nie rolnych 10.800,00 zł
 - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 17.115,00 zł
 - wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy 1.500,00 zł
- urealnienie wpływów z usług - c.o. w kwocie **10.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z podatku rolnego (os. prawne) w kwocie **4.104,00 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne) w kwocie **2.267,00 zł**
- urealnienie wpływów z opłaty skarbowej w kwocie **2.617,00 zł**
- część oświatową subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku w kwocie **45.194,00 zł**
- zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin w kwocie **54.300,00 zł**
- urealnienie wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie **1.260,00 zł**
- środki finansowe Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”, w kwocie **10.373,45 zł**
- urealnienie wpływów z usług – odprowadzanie ścieków w kwocie **52.000,00 zł**
- urealnienie wpływów z tytułu opłaty komorniczej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie **5.011,00 zł**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **22.676,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **2.176,00 zł**
- urealnienie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **20.500,00 zł**
Urealnia się plan do wysokości zrealizowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości położonej w m. Podgórze Wieś na działce ewid. 53/2.

2 . wydatki ogółem zwiększono o kwotę 97.647,56 zł, tj. do kwoty 52.721.637,71 zł, w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 97.647,56 zł, tj. do kwoty 33.014.621,97 zł

3. Planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **12.798.206,99 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

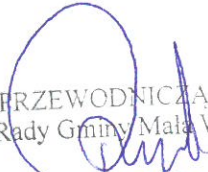
- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.272.784,88 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.455.240,65 zł
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 170.440,50 zł
- niewykorzystanych środków 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 582.999,89 zł.

„Prognoza 2024 – 2036”

Zmiany 2023 r. nie wywarły wpływu na prognozę lat 2024-2036.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat