

**UCHWAŁA NR 324/XLX/2023
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 21 grudnia 2023 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Mała Wieś na lata 2024 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2024 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wraz z objaśnieniami.

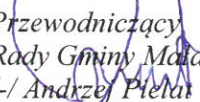
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 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.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 r.


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., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy bię- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podatku dochod- owego od osób fi- zycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podatku dochod- owego od osób pra- wnych	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bię- żące ^x 3)	pozosta- łe docho- dy biężące ⁴⁾	z podatku od nierucho- mości			ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	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			185 290,63	534 640,90	
Wykonanie 2018	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			147 556,00	972 033,73	
Wykonanie 2019	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			66 817,00	859 272,67	
Wykonanie 2020	33 448 171,30	3 286 886,00	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25			33 774,89	2 667 688,41	
Wykonanie 2021	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			2 208,00	4 333 241,95	
Wykonanie 2022	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			275 600,00	1 450 046,71	
Plan 3 kw. 2023	39 310 544,68	2 884 808,00	23 390,00	15 064 990,00	6 955 206,15	7 825 550,78	1 620 902,00			130 000,00	6 426 599,75	
Wykonanie 2023	39 516 552,89	2 884 808,00	23 390,00	15 167 282,20	7 241 469,29	7 624 503,65	1 668 696,00			148 500,00	6 426 599,75	
2024	A	48 698 949,94	3 759 442,00	26 680,00	16 107 187,00	5 544 032,25	8 190 545,00			10 000,00	15 057 649,69	
	B	48 698 949,94	3 759 442,00	26 680,00	16 107 187,00	5 544 032,25	8 190 545,00			10 000,00	15 057 649,69	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2025	A	39 507 717,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	7 857 281,51			0,00	6 175 000,00	
	B	39 507 717,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	7 857 281,51			0,00	6 175 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2026	A	34 398 457,57	4 027 208,26	28 580,28	17 254 421,39	5 056 866,51	8 031 381,13			0,00	0,00	
	B	34 398 457,57	4 027 208,26	28 580,28	17 254 421,39	5 056 866,51	8 031 381,13			0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

2027	A	35 158 939,51	4 168 160,55	29 580,59	17 858 326,14	5 233 856,84	7 869 015,39	1 877 286,65	0,00	0,00	0,00
	B	35 158 939,51	4 168 160,55	29 580,59	17 858 326,14	5 233 856,84	7 869 015,39	1 877 286,65	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
2028	A	35 673 417,02	4 314 046,16	30 615,91	18 483 367,56	5 417 041,83	7 428 345,56	1 942 991,68	0,00	0,00	0,00
	B	35 673 417,02	4 314 046,16	30 615,91	18 483 367,56	5 417 041,83	7 428 345,56	1 942 991,68	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 921 986,62	4 465 037,78	31 687,47	19 130 285,42	5 606 638,29	7 688 337,66	2 010 996,39	0,00	0,00	0,00
	B	36 921 986,62	4 465 037,78	31 687,47	19 130 285,42	5 606 638,29	7 688 337,66	2 010 996,39	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	38 214 256,15	4 621 314,10	32 796,53	19 799 845,41	5 802 870,63	7 957 429,48	2 081 381,26	0,00	0,00	0,00
	B	38 214 256,15	4 621 314,10	32 796,53	19 799 845,41	5 802 870,63	7 957 429,48	2 081 381,26	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	39 551 755,12	4 783 060,10	33 944,41	20 492 840,00	6 005 971,11	8 235 939,50	2 154 229,61	0,00	0,00	0,00
	B	39 551 755,12	4 783 060,10	33 944,41	20 492 840,00	6 005 971,11	8 235 939,50	2 154 229,61	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
2032	A	40 936 066,54	4 950 467,20	35 132,47	21 210 089,40	6 216 180,10	8 524 197,37	2 229 627,65	0,00	0,00	0,00
	B	40 936 066,54	4 950 467,20	35 132,47	21 210 089,40	6 216 180,10	8 524 197,37	2 229 627,65	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	42 368 828,87	5 123 733,55	36 362,10	21 952 442,53	6 433 746,40	8 822 544,29	2 307 664,61	0,00	0,00	0,00
	B	42 368 828,87	5 123 733,55	36 362,10	21 952 442,53	6 433 746,40	8 822 544,29	2 307 664,61	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	43 851 737,88	5 303 064,23	37 634,77	22 720 778,02	6 658 927,52	9 131 333,34	2 388 432,87	0,00	0,00	0,00
	B	43 851 737,88	5 303 064,23	37 634,77	22 720 778,02	6 658 927,52	9 131 333,34	2 388 432,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	45 386 548,71	5 488 671,47	38 951,99	23 516 005,25	6 891 989,99	9 450 930,01	2 472 028,03	0,00	0,00	0,00
	B	45 386 548,71	5 488 671,47	38 951,99	23 516 005,25	6 891 989,99	9 450 930,01	2 472 028,03	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	46 975 077,92	5 680 774,98	40 315,31	24 339 065,43	7 133 209,64	9 781 712,56	2 558 549,01	0,00	0,00	0,00
	B	46 975 077,92	5 680 774,98	40 315,31	24 339 065,43	7 133 209,64	9 781 712,56	2 558 549,01	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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	
									na wyegzodnienie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	52 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09	148 300,15			
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	50 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 809,34	294 546,68			
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	59 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 832,52	11 045,40			
Wykonanie 2020	29 260 036,95	27 998 744,28	10 469 390,74	0,00	42 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 292,67	2 369,37			
Wykonanie 2021	31 458 362,52	29 244 008,68	10 777 385,19	0,00	19 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	153 600,00			
Wykonanie 2022	42 700 051,81	36 066 070,53	11 901 786,78	0,00	175 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 981,28	0,00			
Plan 3 kw. 2023	51 830 647,17	32 160 347,63	13 079 075,04	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670 299,54	3 391,36			
Wykonanie 2023	50 276 747,41	32 323 445,05	13 170 789,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 302,36	3 391,36			
A	56 653 362,37	33 363 870,51	15 467 825,31	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 289 491,86	1 179 000,00			
B	56 653 362,37	33 363 870,51	15 467 825,31	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 289 491,86	1 179 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	40 207 717,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	430 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 739,46	0,00			
B	40 207 717,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	430 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 739,46	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	457 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 644,65	0,00			
B	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	457 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 644,65	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2027	A	34 274 969,58	33 922 219,36	16 414 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 750,22	352 750,22	0,00
	B	34 274 969,58	33 922 219,36	16 414 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 750,22	352 750,22	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 603 251,47	34 600 663,75	16 742 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,72	2 587,72	0,00
	B	34 603 251,47	34 600 663,75	16 742 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,72	2 587,72	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 052 727,23	35 292 677,02	17 077 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 050,21	760 050,21	0,00
	B	36 052 727,23	35 292 677,02	17 077 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 050,21	760 050,21	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	37 279 986,60	35 998 530,56	17 419 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 456,04	1 281 456,04	0,00
	B	37 279 986,60	35 998 530,56	17 419 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 456,04	1 281 456,04	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	38 511 755,12	36 718 501,17	17 767 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 253,95	1 793 253,95	0,00
	B	38 511 755,12	36 718 501,17	17 767 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 253,95	1 793 253,95	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	39 465 066,54	37 452 871,20	18 123 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 195,34	2 012 195,34	0,00
	B	39 465 066,54	37 452 871,20	18 123 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 195,34	2 012 195,34	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	40 507 333,85	38 201 928,62	18 485 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 405,23	2 305 405,23	0,00
	B	40 507 333,85	38 201 928,62	18 485 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 405,23	2 305 405,23	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	41 651 737,88	38 965 967,19	18 855 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 770,69	2 685 770,69	0,00
	B	41 651 737,88	38 965 967,19	18 855 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 770,69	2 685 770,69	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	43 086 548,71	39 745 286,54	19 232 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 262,17	3 341 262,17	0,00
	B	43 086 548,71	39 745 286,54	19 232 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 262,17	3 341 262,17	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	44 007 804,96	40 540 192,27	19 616 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 612,69	3 467 612,69	0,00
	B	44 007 804,96	40 540 192,27	19 616 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 612,69	3 467 612,69	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1	4.2			
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	345 000,00	0,00	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51		
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73		
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	180 780,48	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00		
Wykonanie 2020	4 188 134,35	0,00	2 305 003,16	482 389,47	0,00	19 637,72	0,00	1 802 975,97	0,00		
Wykonanie 2021	5 256 508,54	0,00	6 010 748,04	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	3 437 014,02	0,00		
Wykonanie 2022	-1 017 698,70	0,00	10 926 530,81	0,00	0,00	7 789 801,25	1 017 698,70	3 136 729,56	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-12 520 102,49	0,00	12 731 102,49	5 174 755,98	4 963 755,98	5 428 124,57	5 428 124,57	2 128 221,94	2 128 221,94		
Wykonanie 2023	-10 760 194,52	0,00	10 971 194,52	4 939 025,53	4 728 025,53	5 663 855,02	5 663 855,02	368 313,97	368 313,97		
A	-7 954 412,43	0,00	8 245 412,43	8 245 412,43	7 954 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	-7 954 412,43	0,00	8 245 412,43	8 245 412,43	7 954 412,43	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		
2024	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	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		
2025	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	883 969,93	883 969,93	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	934 269,55	934 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	934 269,55	934 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 861 495,02	1 861 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 861 495,02	1 861 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 967 272,96	2 967 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 967 272,96	2 967 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	869 259,39	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 269,55	934 269,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 269,55	934 269,55	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 495,02	1 861 495,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 495,02	1 861 495,02	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 272,96	2 967 272,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 272,96	2 967 272,96	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

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	
	liczba 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 729,56	0,00	2 919 623,43	8 930 371,47			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 966 729,56	0,00	3 820 771,87	14 747 302,68			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 930 485,54	0,00	593 597,30	8 149 943,81			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 694 755,09	0,00	618 008,09	6 650 177,08			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649 167,52	0,00	264 015,74	264 015,74			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649 167,52	0,00	264 015,74	264 015,74			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 349 167,52	0,00	727 739,46	727 739,46			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 349 167,52	0,00	727 739,46	727 739,46			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 597 432,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 597 432,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 713 462,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 713 462,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	13 643 296,92	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
	B	x	x	x	x	x	0,00	13 643 296,92	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	12 774 037,53	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
	B	x	x	x	x	x	0,00	12 774 037,53	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	11 839 767,98	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
	B	x	x	x	x	x	0,00	11 839 767,98	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	10 799 767,98	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
	B	x	x	x	x	x	0,00	10 799 767,98	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	9 328 767,98	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
	B	x	x	x	x	x	0,00	9 328 767,98	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	7 467 272,96	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
	B	x	x	x	x	x	0,00	7 467 272,96	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	5 267 272,96	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
	B	x	x	x	x	x	0,00	5 267 272,96	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	2 967 272,96	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 967 272,96	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 434 885,65	6 434 885,65
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 434 885,65	6 434 885,65
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach 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 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				
		<p>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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)^x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p>					
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,74%	4,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,85%	4,43%	x	x	x	x
2024	A	2,16%	2,06%	10,29%	10,31%	TAK	TAK
	B	2,16%	2,06%	10,29%	10,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	3,27%	4,07%	9,18%	9,21%	TAK	TAK
	B	3,27%	4,07%	9,18%	9,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	4,12%	5,45%	8,59%	8,61%	TAK	TAK
	B	4,12%	5,45%	8,59%	8,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	4,40%	5,58%	8,36%	8,38%	TAK	TAK
	B	4,40%	5,58%	8,36%	8,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2028	A	4,83%	4,84%	x	7,26%	7,27%	TAK	TAK
	B	4,83%	4,84%	x	7,26%	7,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	3,92%	6,34%	x	5,92%	5,94%	TAK	TAK
	B	3,92%	6,34%	x	5,92%	5,94%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,86%	7,82%	x	4,58%	4,60%	TAK	TAK
	B	3,86%	7,82%	x	4,58%	4,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,95%	9,30%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	3,95%	9,30%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	4,95%	10,75%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	4,95%	10,75%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	5,72%	12,13%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	5,72%	12,13%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	6,24%	13,46%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	6,24%	13,46%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	6,13%	14,81%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	6,13%	14,81%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	7,52%	16,22%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
	B	7,52%	16,22%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1	
			Dochody 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	9.1.1.1		9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1.1	9.3.1		9.3.1.1
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2022	264 445,28	264 445,28	264 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94 004,78	94 004,78	0,00	94 004,78	0,00
Plan 3 kw. 2023	50,00	50,00	50,00	0,00	63 102,50	63 102,50	63 102,50	171 768,59	171 768,59	0,00	171 761,09	0,00
Wykonanie 2023	50,00	50,00	50,00	0,00	63 102,50	63 102,50	63 102,50	171 768,59	171 768,59	0,00	171 761,09	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024												
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025												
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026												
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 2023		77 639,44	77 639,44	63 110,00	14 613 934,55	0,00	14 613 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		77 639,44	77 639,44	63 110,00	14 497 183,57	0,00	14 497 183,57	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	18 806 062,12	0,00	18 806 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	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	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	341 735,12	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
2027	A	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	297 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	297 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wliczeniu 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.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - robocza wartość
C - porzeczna wartość

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Miałkowice
Andrzej Pielat

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 38 973 640,98 B 0,00 C 38 973 640,98	18 806 062,12 0,00 18 806 062,12	7 375 000,00 0,00 7 375 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 181 062,12 0,00 26 181 062,12
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 38 973 640,98 B 0,00 C 38 973 640,98	18 806 062,12 0,00 18 806 062,12	7 375 000,00 0,00 7 375 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 181 062,12 0,00 26 181 062,12
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 38 973 640,98 B 0,00 C 38 973 640,98	18 806 062,12 0,00 18 806 062,12	7 375 000,00 0,00 7 375 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 181 062,12 0,00 26 181 062,12
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 38 973 640,98 B 0,00 C 38 973 640,98	18 806 062,12 0,00 18 806 062,12	7 375 000,00 0,00 7 375 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 181 062,12 0,00 26 181 062,12
1.3.2.1	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodnej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2025	A 0,00 B 0,00 C 6 370 475,87	0,00 0,00 2 500 000,00	0,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 700 000,00
					A 6 370 475,87 B 0,00 C 6 370 475,87	0,00 0,00 2 500 000,00	0,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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 0,00 C 300 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A 600 000,00 B 0,00 C 600 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej - 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 0,00 C 1 700 000,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00
1.3.2.5	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 0,00 C 20 782 860,00	6 515 000,00 0,00 6 515 000,00	6 175 000,00 0,00 6 175 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 690 000,00 0,00 12 690 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gm w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2024	A 1 584 442,12 B 0,00 C 1 584 442,12	1 547 062,12 0,00 1 547 062,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 547 062,12 0,00 1 547 062,12
1.3.2.7	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	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Świącicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2024	A 350 500,00 B 0,00 C 350 500,00	344 000,00 0,00 344 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	344 000,00 0,00 344 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2024	A 4 964 514,00 B 0,00 C 4 964 514,00	4 850 000,00 0,00 4 850 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 850 000,00 0,00 4 850 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2024	A 710 836,74 B 0,00 C 710 836,74	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
1.3.2.11	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 0,00 C 827 949,25	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Nakwasimie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2024	A 467 063,00 B 0,00 C 467 063,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	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 - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielał

Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2036 Gminy Mała Wieś

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

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

Podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024 – 2036 stanowią:

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

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano na 2024 r. w kwocie **33.627.886,25 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r. powoduje wzrost o 2,08 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 5.544.032,25 zł, tj. niższe o 23,44 % (tj. o kwotę 1.697.437,04 zł) niż w 2023 r.

Część dochodów z dotacji, jak np. na pokrycie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększy budżet w trakcie 2024 roku.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2024 r. zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów, tj. w kwocie 3.759.442,00 zł, co stanowi wzrost o 30,32 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r.

Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2023 r. (w tym podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 1.693.205,00 zł). Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2024 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Prognozując dochody bieżące uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów

budżetu gminy Mała Wieś oraz plan 2024 r. Prognoza dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach w latach 2025 – 2036 zakłada 3,5 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2020-2022. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejne lata przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni (dla 2025 r. poz. *Dochody bieżące* wyliczono zmniejszając dochody 2024 r. o kwotę 2.171.600,25 zł, na którą składa się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na *Remont drogi gminnej nr 290812W Nakwasin-Lasocin* 783.393,25 zł; dofinansowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych *Remontu pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś* 40.000,00 zł; zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych 2023 r. w kwocie 1.348.207,00 zł). W/w kwoty uwzględniono przy wyliczaniu wartości w poz. *Dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz pozostałe dochody bieżące dla 2025 r.*

Ponadto kategorię „dochody bieżące” oraz „pozostałe dochody bieżące” w latach 2025 – 2027 zwiększono o kwotę podatku VAT planowanego do odliczenia od inwestycji wieloletnich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej planowanych do realizacji w 2024 r. i latach następnych. Kwotę podatku VAT w wysokości odpowiednio 1.157.339,43 zł, 1.096.941,06 zł oraz 691.869,92 zł wyliczono zgodnie z przysługującym gminie współczynnikiem metrażowym.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 15.071.063,69 zł (wyższe o 229,21 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2023 r.), w tym:

- **dotacje na dofinansowanie wydatków majątkowych 15.057.649,69 zł,**
w tym w ramach:
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych10.540.000,00 zł
na:
 - *Budowę nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* 6.175.000,00 zł
(Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiŁad), zgodnie z wynikami Drugiego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach w/w programu
 - *Przebudowę i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi* 4.365.000,00 zł
zgodnie z wynikami ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ogłoszonymi na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 - Programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” na:
 - *Budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu*..... 2.030.000,00 zł
zgodnie z Umową o dofinansowanie z budżetu państwa Nr 2023/0608/2446/DIS/BP z dn. 25.07.2023 r. zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej.

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 237 649,69 zł
na:
 - *Przebudowę dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo*
zgodnie z Listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD
z dn. 02.10.2023 r., ogłoszoną na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w dn. 03.10.2023 r.

- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków1.250.000,00 zł
na:
 - *Renowacja mogił dziedziców ziemskich na cmentarzu parafialnym w Orszymowie*
.....150.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2746/PolskiLad)
 - *Renowacja fasady zewnętrznej oraz organów w Kościele w Orszymowie...*500.000,0
zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2743/PolskiLad)
 - *Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi.....* 100.000,00
zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2747/PolskiLad)
 - *Renowacja Kościoła oraz dzwonnicy w Zakrzewie Kościelnym.....* 500.000,00
zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2744/PolskiLad)

- sprzedaż mienia komunalnego **10.000,00 zł**, tj. sprzedaż nieruchomości gruntowej w
Chylinie nr ewid. działki 214

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
3.414,00 zł

Dochody majątkowe w 2025 r. ustalono w kwocie 6.175.000,00 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania: *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiLad.

Zgodnie z projektowanym harmonogramem robót, płatności za realizację w/w zadania ze środków RFPL nastąpią po wcześniejszym wystąpieniu z wnioskiem o uruchomienie środków z promesy.

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

WYDATKI

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez

gminę zadań oraz jej możliwościami finansowymi.

Wydatki bieżące na 2024 r. zaplanowano o 3,22 % wyższe (tj. o kwotę 1.040.425,46 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r. i ustalone zostały w wysokości **33.363.870,51 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 518.859,28 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 17,44 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. W planie finansowym uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń pracowników obsługi w związku z dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej w 2024 r. W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” planowanej na rok 2024 ujęto skutki finansowe w zakresie oświaty (m.in. wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.). Ponadto zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń obsługi, która uzależniona będzie od sytuacji finansowej. Wpływ na wzrost lub spadek wynagrodzeń będzie miała kondycja budżetu. Na bieżąco w/w wartości będą korygowane.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty z uwzględnieniem zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. i 2024 r.

W przypadku wydatków bieżących w latach 2025 – 2036 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 2% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach z zamiarem szukania oszczędności na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego.

Prognozowaną na 2025 r. kwotę w poz. *Wydatki bieżące*, wyliczono zmniejszając wydatki bieżące 2024 r. o kwotę 1.029.241,57 zł (wydatki planowane w 2024 r. na realizację *Remontu drogi gminnej nr 290812W Nakwasin-Lasocin 979.241,57 zł; Remontu pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś 50.000,00 zł*).

Na wydatki majątkowe przeznaczona się kwota **23.289.491,86 zł**, co stanowi 41,38 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołectkiego 185.929,74 zł). Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą głównie nakładów w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, a także przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych.

Uwzględniając w 2025 r. realizację zadań pn. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi i Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś*, które stanowią kontynuację działań z lat poprzednich, ustalono kwotę wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w wysokości 7.375.000,00 zł.

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

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2024 r. stanowi deficyt w kwocie **7.954.412,43 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Począwszy od 2026 r. do 2036 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PROGNOZA DŁUGU

Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu w 2024 r. w kwocie **8.245.412,43 zł** stanowią:

- wpływy z tytułu kredytów w wysokości 8.245.412,43 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 7.954.412,43 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 291.000,00 zł.

Po zakończeniu 2023 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2024 r.

W 2025 r. ujęto w przychodach z tytułu kredytów kwotę 1.200.000,00 zł będącą skutkiem podjętej Uchwały Nr 305/XLVIII/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 24.10.2023 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach 2023- 2025.

Rozchody budżetu

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

Rozchody na 2024 r. wynoszą **291.000,00 zł** jako spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy, tj. 31.12.2023 r. wyniesie **7.694.755,09 zł**, w tym:

- pozostało do spłaty - kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś1.956.370,16 zł
- pozostało do spłaty - kredyt w Vistula Wyszogród 799.359,40 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

- i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.455.240,65 zł
- planowany do zaciągnięcia długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów3.483.784,88 zł

Po uwzględnieniu planowanej na 2024 r. spłaty zadłużenia, tj. rozchodów z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 291.000,00 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2024 r. kredytów w kwocie 8.245.412,43 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 15.649.167,52 zł.

Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2024 – 2027 Gminy Mała Wieś

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2024-2027 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **18.806.062,12 zł**, z tego:

- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 18.806.062,12 zł

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. ***Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś – 2.500.000,00 zł***
Środki zaplanowane na rok 2024, przeznacza się na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Okres realizacji zadania 2021-2025.
2. ***Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze - 200.000,00 zł***
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
Okres realizacji zadania 2022-2024.
3. ***Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne - 500.000,00 zł***

(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
Okres realizacji zadania 2022-2024.

4. **Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi – 1.600.00,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
Okres realizacji zadania 2022-2024.
5. **Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi – 6.515.000,00 zł**
(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 w wysokości 6.175.000,00 zł).
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.
Okres realizacji zadania 2019-2025.
6. **Przebudowa dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo – 1.547.062,12 zł**
(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.237.649,69 zł).
Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
Okres realizacji zadania 2019-2024.
7. **Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo – 300.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
Okres realizacji zadania 2022-2024.
8. **Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach – 344.000,00 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Święcice i Stare Święcice 44.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Święcice).
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
Okres realizacji zadania 2018-2024.
9. **Przebudowa drogi gminnej w Nakwasinie – 300.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
Okres realizacji zadania 2018-2024.
10. **Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – 100.000,00 zł**
(wykonanie prac budowlanych)
Okres realizacji zadania 2020-2024.
11. **Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - 50.000,00 zł**
(budowa ogrodzenia)
Okres realizacji zadania 2017-2024.
12. **Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - 4.850.000,00 zł** (w tym

dofinansowanie 4.365.000,00 zł w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8).

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

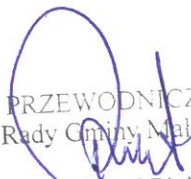
Okres realizacji zadania 2020-2024.

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

38.973.640,98 zł oraz łączny limit zobowiązań 26.181.062,12 zł.

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

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat