

UCHWAŁA NR 40/VI/2024
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 04 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270

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

- § 1. 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Mała Wieś *Wiktorek*
/-/ Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

Wojciech Wiktorzak
2024.10.09

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	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 ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- datku przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- daży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
Lp													
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	719 931,53	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	1 123 339,74	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	926 089,67	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	2 980 543,51	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	4 551 238,95	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	1 795 510,71	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	6 556 599,75	130 000,00	6 426 599,75			
Wykonanie 2023	38 070 552,09	2 884 808,00	23 390,00	15 312 476,20	7 144 305,03	7 739 151,37	1 462 630,03	4 966 421,49	150 500,00	4 813 494,98			
2024	A	51 460 064,89	3 759 442,00	26 680,00	17 804 049,00	7 279 351,56	1 693 205,00	14 176 484,33	10 000,00	14 113 870,33			
	B	-1 947 355,00	0,00	0,00	0,00	155 546,00	0,00	-2 256 730,00	0,00	-2 256 730,00			
	C	53 407 419,89	3 759 442,00	26 680,00	17 804 049,00	7 123 805,56	8 260 229,00	1 693 205,00	10 000,00	16 370 600,33			
2025	A	39 595 817,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	1 752 467,18	6 263 100,00	0,00	6 263 100,00			
	B	-1 161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 161 900,00	0,00	-1 161 900,00			
	C	40 757 717,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	7 857 281,51	7 425 000,00	0,00	7 425 000,00			
2026	A	34 398 457,57	4 027 208,26	28 580,28	17 254 421,39	5 056 866,51	1 813 803,53	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	34 398 457,57	4 027 208,26	28 580,28	17 254 421,39	5 056 866,51	1 813 803,53	0,00	0,00	0,00			

2027	A	35 158 939,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 158 939,51	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
2028	A	35 673 417,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 673 417,02	35 673 417,02	4 314 046,16	30 615,91	18 483 367,56	5 417 041,83	7 428 345,56	1 942 991,68	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 921 986,62	36 921 986,62	4 465 037,78	31 687,47	19 130 285,42	5 606 638,29	7 688 337,66	2 010 996,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 921 986,62	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
2030	A	38 214 256,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 214 256,15	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
2031	A	39 551 755,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 551 755,12	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
2032	A	40 936 066,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 936 066,54	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
2033	A	42 368 828,87	42 368 828,87	5 123 733,55	36 362,10	21 952 442,53	6 433 746,40	8 822 544,29	2 307 664,61	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 368 828,87	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
2034	A	43 851 737,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 851 737,88	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
2035	A	45 386 548,71	45 386 548,71	5 488 671,47	38 951,99	23 516 005,25	6 891 989,99	9 450 930,01	2 472 028,03	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 386 548,71	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
2036	A	46 975 077,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 975 077,92	46 975 077,92	5 680 774,98	40 315,31	24 339 065,43	7 133 209,64	9 781 712,56	2 558 549,01	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazanych 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 wynikającym 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 106,16	0,00	0,00	2 432 615,09	2 432 615,09	148 300,15
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 841,02	0,00	0,00	3 838 809,34	3 838 809,34	294 546,68
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 996,73	0,00	0,00	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40
Wykonanie 2020	29 260 036,95	27 998 744,28	10 469 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 339,98	0,00	0,00	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37
Wykonanie 2021	31 458 362,52	29 244 008,68	10 777 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,51	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00
Wykonanie 2022	42 700 051,81	36 066 070,53	11 901 786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 895,50	0,00	0,00	6 633 981,28	6 633 981,28	0,00
Plan 3 kw. 2023	51 830 647,17	32 160 347,63	13 079 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	19 670 299,54	19 670 299,54	3 391,36
Wykonanie 2023	39 154 126,03	31 764 564,99	13 283 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 516,02	0,00	0,00	7 389 561,04	7 389 561,04	3 391,36
A	69 836 333,84	36 981 486,10	17 443 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	32 854 847,74	32 854 847,74	61 379,53
B	-3 060 625,00	206 455,87	-36 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 267 080,87	-3 267 080,87	61 379,53
C	72 896 958,84	36 775 030,23	17 480 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	36 121 928,61	36 121 928,61	0,00
A	40 295 817,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 530,00	0,00	0,00	7 690 839,46	7 690 839,46	0,00
B	-1 161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 161 900,00	-1 161 900,00	-1 179 000,00
C	41 457 717,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 530,00	0,00	0,00	8 852 739,46	8 852 739,46	1 179 000,00
A	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	389 644,65	389 644,65	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	389 644,65	389 644,65	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					Kwota	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	345 000,00	0,00	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	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	-1 083 573,94	0,00	9 738 832,11	0,00	0,00	6 772 102,55	268 547,66	2 966 729,56	815 026,28
A	-18 376 268,95	0,00	18 667 268,95	11 860 167,96	11 569 167,96	4 664 713,86	4 664 713,86	2 142 387,13	2 142 387,13
B	1 113 270,00	0,00	-1 113 270,00	-1 113 270,00	-1 113 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-19 489 538,95	0,00	19 780 538,95	12 973 437,96	12 682 437,96	4 664 713,86	4 664 713,86	2 142 387,13	2 142 387,13
A	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 070 165,55	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
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
	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	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
2030	A	634 269,55	634 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	634 269,55	634 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 040 000,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 471 000,00	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
2033	A	2 161 495,02	2 161 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 161 495,02	2 161 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-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
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2036	A	2 243 002,96	2 243 002,96	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
	B	-513 270,00	-513 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 756 272,96	2 756 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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	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	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	751 735,12	751 735,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	883 969,93	883 969,93	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Lp	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 943 088,17	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	2 755 729,56	0,00	1 339 565,61	11 078 397,72			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 897,52	0,00	302 094,46	7 109 195,45			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 113 270,00	0,00	102 919,13	102 919,13			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 167,52	0,00	199 175,33	7 006 276,32			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 024 897,52	0,00	727 739,46	727 739,46			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 113 270,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 138 167,52	0,00	727 739,46	727 739,46			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 273 162,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 113 270,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 386 432,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 389 192,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 113 270,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 502 462,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15			

2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	12 319 026,92	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-1 113 270,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	13 432 296,92	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	11 449 767,53	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-1 113 270,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	12 563 037,53	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	10 815 497,98	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-1 113 270,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	11 928 767,98	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	9 775 497,98	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-1 113 270,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	10 888 767,98	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	8 304 497,98	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-1 113 270,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	9 417 767,98	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	6 143 002,96	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-1 113 270,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	7 256 272,96	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	4 143 002,96	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-913 270,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	5 056 272,96	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	2 243 002,96	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-513 270,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	2 756 272,96	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
2036	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 434 885,65	6 434 885,65

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,60%	x	x	x	x
A	2,64%	2,67%	10,29%	10,70%	TAK	TAK
B	-0,01%	0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,65%	2,34%	10,29%	10,70%	TAK	TAK
A	5,87%	6,67%	9,27%	9,69%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
C	5,87%	6,67%	9,22%	9,64%	TAK	TAK
A	6,80%	8,12%	9,05%	9,46%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
C	6,80%	8,12%	9,00%	9,41%	TAK	TAK
A	6,93%	8,11%	9,20%	9,61%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
C	6,93%	8,11%	9,16%	9,57%	TAK	TAK

2028	A	7,21%	7,21%	x	8,46%	8,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	7,21%	7,21%	x	8,41%	8,82%	TAK	TAK
2029	A	6,10%	8,53%	x	7,46%	7,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	6,10%	8,53%	x	7,41%	7,82%	TAK	TAK
2030	A	4,93%	9,81%	x	6,44%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,93%	9,81%	x	6,39%	6,80%	TAK	TAK
2031	A	5,78%	11,12%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,78%	11,12%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	A	6,57%	12,37%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,57%	12,37%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	A	7,95%	13,53%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,95%	13,53%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	A	6,74%	14,50%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	B	-0,54%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,28%	14,50%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2035	A	5,72%	15,44%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	-1,04%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,76%	15,44%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2036	A	5,90%	16,43%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	-1,29%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,19%	16,43%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 535,96	114 535,96	96 931,78	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	96 931,78
Wykonanie 2021	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	94 004,78	94 004,78	94 004,78
Plan 3 kw. 2023	50,00	50,00	50,00	63 102,50	63 102,50	63 102,50	171 768,59	171 768,59	171 761,09
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 768,59	171 768,59	171 761,09
A	42,50	42,50	42,50	1 095 860,00	1 095 860,00	1 095 860,00	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	42,50	42,50	42,50	1 095 860,00	1 095 860,00	1 095 860,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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 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					10.1
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	16 975,19	16 975,19	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	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	0,00	4 407 140,29	0,00	4 407 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 065 000,00	1 065 000,00	1 032 750,00	28 440 114,05	0,00	28 440 114,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 065 000,00	1 065 000,00	1 032 750,00	28 326 014,05	0,00	28 326 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	7 463 100,00	0,00	7 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 477 500,00	0,00	7 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	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 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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 usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	482 389,47	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	170 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	411 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	433 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 38 374 651,84 B 38 274 951,84 C 99 700,00	28 440 114,05 28 326 014,05 114 100,00	7 463 100,00 7 477 500,00 -14 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 823 170,77 25 723 470,77 99 700,00
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 38 374 651,84 B 38 274 951,84 C 99 700,00	28 440 114,05 28 326 014,05 114 100,00	7 463 100,00 7 477 500,00 -14 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 823 170,77 25 723 470,77 99 700,00
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 38 374 651,84 B 38 274 951,84 C 99 700,00	28 440 114,05 28 326 014,05 114 100,00	7 463 100,00 7 477 500,00 -14 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 823 170,77 25 723 470,77 99 700,00
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 38 374 651,84 B 38 274 951,84 C 99 700,00	28 440 114,05 28 326 014,05 114 100,00	7 463 100,00 7 477 500,00 -14 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 823 170,77 25 723 470,77 99 700,00
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 4 866 716,00 B 4 765 716,00 C 100 000,00	4 765 032,00 4 665 032,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 765 032,00 4 665 032,00 100 000,00

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						
1.3.2.17	Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi - ochrona zabytku przed zniszczeniami	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	14 100,00	88 100,00	0,00	0,00	102 200,00
					B	0,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
					C	14 100,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Barłomiej Wiktorzak
Barłomiej Wiktorzak

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

Objaśnienie:

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

„Plan 2024”

W 2024 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 65/2024 z dn. 30.08.2024 r., Nr 69/2024 z dn. 13.09.2024 r., Nr 71/2024 z dn. 30.09.2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 39/VI/2024 z dn. 04.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.947.355,00 zł, tj. do kwoty 51.460.064,89 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 309.375,00 zł, tj. do kwoty 37.283.580,56 zł, w tym:

zmniejszono dochody z tytułu:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **362,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie **2.612,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie **1.158,00 zł**

zwiększono dochody z tytułu:

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – realizacja kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie **14.899,20 zł**
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zadania pozostałe w kwocie **1.816,00 zł**
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **20.000,00 zł**
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie **5.983,80 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 **14.695,00 zł**, w tym:
 - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 11.136,00 zł
 - świadczenia rodzinne w kwocie 3.559,00 zł
- zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **48,00 zł**
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **898,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie **8.200,00 zł**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie **16.200,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat (os. fiz.) w kwocie **4.300,00 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **3.820,00 zł**
- odsetki z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w kwocie **82.000,00 zł**
- odszkodowanie przyznane gminie z Towarzystwa Ubezpieczeń z tytułu szkody na pojeździe gminnym w kwocie **10.159,00 zł**
- zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin w kwocie **5.800,00 zł**
- dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizacji przedsięwzięcia „*Podróże z klasą*” – przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych, mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki w kwocie **99.838,00 zł**
- wpływy z pozostałych dochodów – wpłaty rodziców stanowiące wkład własny w realizację przedsięwzięcia „*Podróże z klasą*” w kwocie **14.050,00 zł**
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego) w kwocie **2.500,00 zł**
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w kwocie **6.800,00 zł**
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na wydatki związane z prowadzeniem działań

ratowniczych na rzecz jednostki OSP Stare Gałki, zgodnie z umową z dnia 01.10.2024 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim w kwocie **1.500,00 zł**

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.256.730,00 zł, tj. do kwoty 14.176.484,33 zł, w tym:

- wycofano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji zadania inwestycyjnego
pn. *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu*, w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie **2.030.000,00 zł**
Gmina Mała Wieś przeprowadziła w 2024 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w. zadania. Złożone oferty przewyższyły kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie mógł zwiększyć ww. kwoty do ceny ofert najkorzystniejszych z uwagi na ograniczone możliwości finansowe. Przedmiotowe postępowania zostały unieważnione zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 poz. 1320 z późn. zm.). Umowa o dofinansowanie obliguje Gminę Mała Wieś do wykonania i odebrania robót budowlanych opiewających na kwotę dofinansowania oraz wydatkowania tejże kwoty do 31.12.2024 r. W związku z powyższym odstępuje się od dalszej realizacji zadania.
- wycofano dofinansowanie *Budowy kortu tenisowego w m. Mała Wieś*, pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu Mazowsze dla Sportu 2024 w kwocie **226.730,00 zł**
Gmina Mała Wieś przeprowadziła w 2024 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w. zadania. Złożone oferty przewyższyły kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie mógł zwiększyć ww. kwoty do ceny ofert najkorzystniejszych z uwagi na ograniczone możliwości finansowe. Przedmiotowe postępowania zostały unieważnione zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 poz. 1320 z późn. zm.).
Umowa o dofinansowanie obliguje Gminę Mała Wieś do zakończenia realizacji zadania do dnia 31.12.2024 r. W związku z powyższym odstępuje się od realizacji zadania. Gmina zwróciła otrzymaną kwotę dofinansowania i złożyła wniosek o rozwiązanie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/1125/2024 z dn. 23.02.2024 r. zawartej pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim.

2 . wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.060.625,00 zł, tj. do kwoty 69.836.333,84 zł, w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 206.455,87 zł, tj. do kwoty 36.981.486,10 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.267.080,87 zł, tj. do kwoty 32.854.847,74 zł, tj.:

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi*:
 - zwiększa się środki własne w kwocie 100.000,00 zł
 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. *Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi*:
 - wprowadza się środki własne w kwocie 14.100,00 zł
 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu*:
 - wycofuje się kredyt w kwocie 870.000,00 zł
 - wycofuje się dofinansowanie w kwocie 2.030.000,00 zł
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi* i ustala się źródła finansowania: środki własne w kwocie 13.530,00 zł
 - wycofuje się zakup inwestycyjny pn. *Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego* w kwocie 40.564,34 zł wprowadzając wydatek o charakterze dotacyjnym w tej kwocie
 - wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego* w kwocie 20.815,19 zł wprowadzając wydatek o charakterze dotacyjnym w tej kwocie
 - wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Budowa kortu tenisowego w m. Mała Wieś* w kwocie 470.000,00 zł (kredyt 243.270,00 zł, dofinansowanie 226.730,00 zł)
 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. *Budowa placu zabaw w sołectwie Dzierżanowo*: zmniejsza się środki własne /fundusz sołecki/ w kwocie 24.710,87 zł
3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **18.376.268,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 10.113.927,31 zł
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.455.240,65 zł
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.664.713,86 zł

- wolnych środków w kwocie 2.142.387,13 zł
4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.113.270,00 zł z tytułu kredytu w związku z odstąpieniem od realizacji dwóch inwestycji: *Budowa kortu tenisowego w m. Mała Wieś* (kredyt 243.270,00 zł), *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu* (kredyt 870.000,00 zł).
5. Planowana kwota długu na dn. 31.12.2024 r. uległa zmniejszeniu do kwoty 14.324.897,52 zł.

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 28.440.114,05 zł, w tym:

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 28.440.114,05 zł

10.6 spłaty rat wynikające z zobowiązań już zaciągniętych urealniono o kwotę spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 1.455.240,65 zł, zgodnie z harmonogramem spłat.

„Prognoza 2025 – 2036”

Dochody majątkowe 2025 r. zmniejszono o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.161.900,00 zł, w tym wycofuje się dofinansowanie na:

- *Renowację mogił dziedziców ziemskich na cmentarzu parafialnym w Orszymowie* w kwocie 150.000,00 zł
- *Renowację fasady zewnętrznej oraz organów w Kościele w Orszymowie* w kwocie 500.000,00 zł
- *Renowację Kościoła oraz dzwonnicy w Zakrzewie Kościelnym* w kwocie 500.000,00 zł w związku ze złożonymi oświadczeniami o rezygnacji z dofinansowania przez Parafie, których powyższe zadania dotyczyły.

Natomiast dla zadania *Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi*, urealniana się kwotę dofinansowania do wysokości wynikającej z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zakupowego (zmniejszając plan o kwotę 11.900,00 zł).

W związku z w/w zmianami urealniono kwotę wydatków majątkowych w 2025 r., w tym wydatków o charakterze dotacyjnym.

Zmiany 2024 r. dotyczące wysokości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów wpłynęły na prognozowaną kwotę długu (lata 2025-2035) i rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych (lata 2034-2036). Zmianie uległ wynik budżetu.

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

We wszystkich latach, na które jest opracowana prognoza, została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

W załączniku Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś uległy zmianie:

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2024 – 2026 zwiększono do kwoty **28.440.114,05 zł**, tj. o kwotę 114.100,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **28.440.114,05 zł**

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

Dla zadania "Renowacja kapliczki św.Jana Nepomucena w Małej Wsi" zmniejsza się limit 2025 do kwoty wynikającej z rozstrzygniętego postępowania zakupowego na wykonanie prac.

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 38.374.651,84, zaś łączny limit zobowiązań do kwoty 25.823.170,77 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Odtorek
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak