

**UCHWAŁA NR 48/VII/2024
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 22 listopada 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530

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
/-/ Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

Magdalena Wojsio
ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 48/VII/2024
z dnia 2024-11-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 092,91	1 402 796,70	719 931,53	185 290,63	534 640,90	
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73	
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 697 685,29	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67	
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	3 286 886,00	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	2 980 543,51	33 774,89	2 667 688,41	
Wykonanie 2021	36 714 871,06	32 163 632,11	3 612 173,00	5 233,00	11 503 441,00	11 460 689,19	5 582 095,92	1 457 129,58	4 551 238,95	2 208,00	4 333 241,95	
Wykonanie 2022	41 682 353,11	39 886 842,40	5 959 716,57	17 077,00	11 490 017,00	15 523 776,26	6 896 255,57	1 691 349,43	1 795 510,71	275 600,00	1 450 046,71	
Plan 3 kw. 2023	39 310 544,68	32 753 944,93	2 884 808,00	23 390,00	15 064 990,00	6 955 206,15	7 825 550,78	1 620 902,00	6 556 599,75	130 000,00	6 426 599,75	
Wykonanie 2023	38 070 552,09	33 104 130,60	2 884 808,00	23 390,00	15 312 476,20	7 144 305,03	7 739 151,37	1 462 630,03	4 966 421,49	150 500,00	4 813 494,98	
2024	A	51 679 273,23	37 314 174,50	3 759 442,00	26 680,00	17 804 049,00	8 484 747,95	7 239 255,55	1 693 205,00	14 365 098,73	24 500,00	14 287 984,73
	B	219 208,34	30 593,94	0,00	0,00	0,00	1 205 396,39	-1 174 802,45	0,00	188 614,40	14 500,00	174 114,40
	C	51 460 064,89	37 283 580,56	3 759 442,00	26 680,00	17 804 049,00	7 279 351,56	8 414 058,00	1 693 205,00	14 176 484,33	10 000,00	14 113 870,33
2025	A	41 294 044,26	33 332 717,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	7 857 281,51	1 752 467,18	7 961 326,56	0,00	7 961 326,56
	B	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56	0,00	1 698 226,56
	C	39 595 817,70	33 332 717,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	7 857 281,51	1 752 467,18	6 263 100,00	0,00	6 263 100,00
2026	A	34 398 457,57	34 398 457,57	4 027 208,26	28 580,28	17 254 421,39	5 056 866,51	8 031 381,13	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	0,00	0,00
	C	34 398 457,57	34 398 457,57	4 027 208,26	28 580,28	17 254 421,39	5 056 866,51	8 031 381,13	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 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:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	0,00	52 106,16	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09	2 432 615,09	148 300,15	
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	0,00	50 841,02	0,00	0,00	0,00	3 838 809,34	3 838 809,34	294 546,68	
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	0,00	59 996,73	0,00	0,00	0,00	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40	
Wykonanie 2020	29 260 036,95	27 998 744,28	10 469 390,74	0,00	0,00	42 339,98	0,00	0,00	0,00	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37	
Wykonanie 2021	31 458 362,52	29 244 008,68	10 777 385,19	0,00	0,00	19 740,51	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00	
Wykonanie 2022	42 700 051,81	36 066 070,53	11 901 786,78	0,00	0,00	175 895,50	0,00	0,00	0,00	6 633 981,28	6 633 981,28	0,00	
Plan 3 kw. 2023	51 830 647,17	32 160 347,63	13 079 075,04	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	201 516,02	0,00	0,00	0,00	7 389 561,04	7 389 561,04	3 391,36	
2024	A	69 938 401,13	38 183 068,99	17 413 607,70	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 755 332,14	31 755 332,14	61 379,53
	B	102 067,29	1 201 582,89	-30 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 099 515,60	-1 099 515,60	0,00
	C	69 836 333,84	36 981 486,10	17 443 810,51	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 854 847,74	32 854 847,74	61 379,53
2025	A	42 421 844,26	31 324 969,25	15 777 181,82	0,00	0,00	1 170 530,00	0,00	0,00	0,00	11 096 875,01	11 096 875,01	0,00
	B	2 126 026,56	-1 280 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 035,55	3 406 035,55	0,00
	C	40 295 817,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	0,00	1 170 530,00	0,00	0,00	0,00	7 690 839,46	7 690 839,46	0,00
2026	A	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	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	
	C	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	0,00	389 644,65	389 644,65	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		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	
2024	A	-18 259 127,90	0,00	18 977 927,90	10 860 167,96	10 569 167,96	5 553 795,74	5 125 995,74	2 563 964,20	2 563 964,20
	B	117 141,05	0,00	310 658,95	-1 000 000,00	-1 000 000,00	889 081,88	461 281,88	421 577,07	421 577,07
	C	-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
2025	A	-1 127 800,00	0,00	1 627 800,00	1 200 000,00	700 000,00	427 800,00	427 800,00	0,00	0,00
	B	-427 800,00	0,00	427 800,00	0,00	0,00	427 800,00	427 800,00	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
2026	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
2027	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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	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	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	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	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	718 800,00	718 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	427 800,00	427 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	751 735,12	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	751 735,12	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	883 969,93	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	883 969,93	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 269,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 269,55	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 495,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 495,02	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 002,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 002,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	1 943 068,17	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	2 755 729,56	0,00	1 339 565,61	11 078 397,72	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	427 800,00	13 324 897,52	0,00	-868 894,49	7 248 865,45	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	427 800,00	-1 000 000,00	0,00	-1 170 988,95	139 670,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 897,52	0,00	302 094,46	7 109 195,45	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 024 897,52	0,00	2 007 748,45	2 435 548,45
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	1 280 008,99	1 707 808,99
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 024 897,52	0,00	727 739,46	727 739,46
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 273 162,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 273 162,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 389 192,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 389 192,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	11 319 026,92	0,00	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
	B	x	x	x	x	x	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	12 319 026,92	0,00	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	10 449 767,53	0,00	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
	B	x	x	x	x	x	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	11 449 767,53	0,00	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	9 815 497,98	0,00	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
	B	x	x	x	x	x	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	10 815 497,98	0,00	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	8 775 497,98	0,00	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
	B	x	x	x	x	x	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	9 775 497,98	0,00	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	7 304 497,98	0,00	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
	B	x	x	x	x	x	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	8 304 497,98	0,00	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	5 143 002,96	0,00	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
	B	x	x	x	x	x	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	6 143 002,96	0,00	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	3 143 002,96	0,00	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
	B	x	x	x	x	x	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	4 143 002,96	0,00	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	1 243 002,96	0,00	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
	B	x	x	x	x	x	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 243 002,96	0,00	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 885,65	6 434 885,65
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 885,65	6 434 885,65

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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%	6,60%	7,18%	x	x	x	x	
2024	A	2,74%	-1,60%	-1,52%	10,29%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,10%	-4,27%	-4,23%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,64%	2,67%	2,71%	10,29%	10,70%	TAK	TAK
2025	A	5,87%	11,51%	x	8,66%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	4,84%	x	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	C	5,87%	6,67%	x	9,27%	9,69%	TAK	TAK
2026	A	6,80%	8,12%	x	9,13%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,80%	8,12%	x	9,05%	9,46%	TAK	TAK
2027	A	6,93%	8,11%	x	9,29%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,93%	8,11%	x	9,20%	9,61%	TAK	TAK

2028	A	7,21%	7,21%	x	8,54%	8,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	7,21%	7,21%	x	8,46%	8,87%	TAK	TAK
2029	A	6,10%	8,53%	x	7,54%	7,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,10%	8,53%	x	7,46%	7,87%	TAK	TAK
2030	A	4,93%	9,81%	x	6,52%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,93%	9,81%	x	6,44%	6,84%	TAK	TAK
2031	A	5,78%	11,12%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	5,78%	11,12%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2032	A	6,57%	12,37%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,69%	0,69%	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	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,74%	14,50%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2035	A	5,72%	15,44%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,72%	15,44%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2036	A	3,39%	16,43%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	-2,51%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,90%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami	
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2024	A	107 792,50	107 792,50	89 742,51	1 565 910,00	1 565 910,00	1 352 678,04	15 000,00	15 000,00	12 750,00
	B	107 750,00	107 750,00	89 700,01	470 050,00	470 050,00	256 818,04	15 000,00	15 000,00	12 750,00
	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56	1 698 226,56	1 380 672,00	95 000,00	95 000,00	76 950,02
	B	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56	1 698 226,56	1 380 672,00	95 000,00	95 000,00	76 950,02
	C	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
	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
2027	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	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	4 407 140,29	0,00	4 407 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 324 520,00	1 324 520,00	1 020 000,00	27 651 644,05	0,00	27 651 644,05	0,00	0,00	0,00	
	B	259 520,00	259 520,00	-12 750,00	-788 470,00	0,00	-788 470,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2025	A	2 031 026,56	2 031 026,56	1 650 240,04	11 254 315,01	157 440,00	11 096 875,01	0,00	0,00	0,00	
	B	2 031 026,56	2 031 026,56	1 650 240,04	3 791 215,01	157 440,00	3 633 775,01	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	7 463 100,00	0,00	7 463 100,00	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	
	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	
2027	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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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 – kredyt 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	411 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	411 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	433 969,93	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	433 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	327 165,55	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	x	0,00	0,00
	C	327 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	447 389,47	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	x	0,00	0,00
	C	447 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	284 269,55	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	x	0,00	0,00
	C	284 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	540 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	560 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	604 440,59	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	x	0,00	0,00
	C	604 440,59	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2035	A	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	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wies
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

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	41 156 848,40	27 651 644,05	11 254 315,01	0,00	0,00	12 333 715,78
					B	38 374 651,84	28 440 114,05	7 463 100,00	0,00	0,00	25 823 170,77
					C	2 782 196,56	-788 470,00	3 791 215,01	0,00	0,00	-13 489 454,99
1.a	- wydatki bieżące				A	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	40 999 408,40	27 651 644,05	11 096 875,01	0,00	0,00	12 176 275,78
					B	38 374 651,84	28 440 114,05	7 463 100,00	0,00	0,00	25 823 170,77
					C	2 624 756,56	-788 470,00	3 633 775,01	0,00	0,00	-13 646 894,99
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	1 763 226,56	65 000,00	1 698 226,56	0,00	0,00	1 763 226,56
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 763 226,56	65 000,00	1 698 226,56	0,00	0,00	1 763 226,56
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 763 226,56	65 000,00	1 698 226,56	0,00	0,00	1 763 226,56
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 763 226,56	65 000,00	1 698 226,56	0,00	0,00	1 763 226,56
1.1.2.1	Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś - Poprawa dostępności opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	1 763 226,56	65 000,00	1 698 226,56	0,00	0,00	1 763 226,56
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 763 226,56	65 000,00	1 698 226,56	0,00	0,00	1 763 226,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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	39 393 621,84	27 586 644,05	9 556 088,45	0,00	0,00	10 570 489,22
					B	38 374 651,84	28 440 114,05	7 463 100,00	0,00	0,00	25 823 170,77
					C	1 018 970,00	-853 470,00	2 092 988,45	0,00	0,00	-15 252 681,55
1.3.1	- wydatki bieżące				A	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Mała Wieś - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00

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	- wydatki majątkowe				A	39 236 181,84	27 586 644,05	9 398 648,45	0,00	0,00	10 413 049,22
					B	38 374 651,84	28 440 114,05	7 463 100,00	0,00	0,00	25 823 170,77
					C	861 530,00	-853 470,00	1 935 548,45	0,00	0,00	-15 410 121,55
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	6 370 475,87	4 990 591,73	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 370 475,87	4 990 591,73	1 200 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700 000,00
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	300 000,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00
					B	600 000,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00	575 400,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2022	2024	A	1 000 000,00	956 950,00	0,00	0,00	0,00	956 950,00
					B	1 700 000,00	1 656 950,00	0,00	0,00	0,00	1 656 950,00
					C	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
1.3.2.5	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2025	A	20 562 311,55	14 104 451,55	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 782 860,00	14 104 451,55	6 175 000,00	0,00	0,00	12 690 000,00
					C	-220 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 690 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2025	A	1 037 746,74	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	430 000,00
					B	907 746,74	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2025	A	1 149 673,76	212 452,30	160 000,00	0,00	0,00	372 452,30
					B	989 673,76	212 452,30	0,00	0,00	0,00	212 452,30
					C	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi - ochrona zabytku przed zniszczeniami	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	102 200,00	14 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	102 200,00	14 100,00	88 100,00	0,00	0,00	102 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 200,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lasocin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	315 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	1 225 000,00	100 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 225 000,00	100 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.20	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	113 530,00	13 530,00	100 000,00	0,00	0,00	113 530,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	113 530,00	13 530,00	100 000,00	0,00	0,00	113 530,00
1.3.2.21	Budowa hydrantu przeciwpożarowego dla budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	138 548,45	18 000,00	120 548,45	0,00	0,00	138 548,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	138 548,45	18 000,00	120 548,45	0,00	0,00	138 548,45

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

Objaśnienie:

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

„Plan 2024”

W 2024 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 81/2024 z dn. 14.10.2024 r., Nr 83/2024 z dn. 31.10.2024 r., Nr 86/2024 z dn. 15.11.2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 46/VII/2024 z dn. 22.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 219.208,34 zł, tj. do kwoty 51.679.273,23 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 30.593,94 zł, tj. do kwoty 37.314.174,50 zł, w tym:

zmniejszono dochody z tytułu:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) w kwocie **746,00 zł**
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach) w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie **660,00 zł**
- realizacja świadczenia pielęgnacyjnego, rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **4.536,00 zł**
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **673,00 zł**
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - urealnia się plan z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków w zakresie inwestycji kanalizacyjnych w kwocie **1.334.452,45 zł.** /należny podatek wpłynie w 2025 r./

- wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi w kwocie **5.000,00 zł** (odpłatność za wyżywienie)

zwiększono dochody z tytułu:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2024 r. w kwocie **430.317,05 zł**
- sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie **398.301,00 zł**
- realizację świadczenia pielęgnacyjnego, rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **217.546,00 zł**
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **9.043,00 zł**
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - świadczenia rodzinne w kwocie **5.208,00 zł**
 - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie **1.754,00 zł**
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie) w kwocie **1.000,00 zł**
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego na rzecz jednostki OSP Zakrzewo Kościelne, zgodnie z umową z dnia 15.10.2024 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim, w kwocie **4.000,00 zł**
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **496,47 zł**
- zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **140,00 zł**
- dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 w kwocie **6.805,00 zł**

- dotacja celowa na organizację *Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości* w kwocie **3.000,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie **11.750,00 zł**
- dofinansowanie projektu pn. *Cyberbezpieczny samorząd*, polegającego na zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Mała Wieś, poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych z Programu Cyberbezpieczny Samorząd - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Działanie: Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa realizowanego przez CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA, zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1718/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w kwocie **95.000,00 zł**
(realizacja wydatku w 2025 r.: przeprowadzenie audytu, opracowanie dokumentacji z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz szkolenia pracowników).
- dofinansowanie *Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Gałki* w kwocie **12.750,00 zł**, pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, zgodnie z Umową Nr FEMA.02.04-IP.01-008P/23-00 z dn. 27.01.2024 r. z przeznaczeniem na działania edukacyjne i promocyjne w związku z realizacją w/w zakupu.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie **12.600,00 zł**
- odsetki z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w kwocie **130.000,00 zł**
- wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi w kwocie **5.000,00 zł** (za pobyt dzieci w przedszkolu).
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego) w kwocie **2.300,00 zł**
- środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.” w kwocie **26.650,87 zł**
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w kwocie **3.000,00 zł**

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 188.614,40 zł, tj. do kwoty 14.365.098,73 zł, w tym:

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **308.685,60 zł**, w tym:

- dofinansowanie *Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Gałki* w kwocie **162.750,00 zł**, w tym:
 - pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, zgodnie z Umową Nr FEMA.02.04-IP.01-008P/23-00 z dn. 27.01.2024 r. - 12.750,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej na dochody bieżące w ramach otrzymanego dofinansowania)
 - pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowsze dla straży pożarnych „OSP-2023” zgodnie z Aneksm Nr 2 do umowy nr W/UMWM-UU/OR/2498/2023 zawartej pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim – 150.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej na wydatki kwalifikowalne w realizację zakupu w/w samochodu, tj. współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy)
- dofinansowanie *Zakupu nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś*, pozyskane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja szósta- PGR w kwocie **145.935,60 zł** - urealnia się plan finansowy do kwoty poniesionych wydatków.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę **497.300,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie projektu pn. *Cyberbezpieczny samorząd*, polegającego na zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Mała Wieś, poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych z Programu Cyberbezpieczny Samorząd - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Działanie: Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa realizowanego przez CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA, zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1718/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w kwocie **332.800,00 zł** (realizacja wydatku w 2025 r.: zakup serwerów wraz z wdrożeniem i konfiguracją, oprogramowania do wizualizacji wraz z wdrożeniem i konfiguracją, zasilacza awaryjnego UPS, agregatu prądowłórczego do zasilania awaryjnego i do pracy ciągłej).
- dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowsze dla straży pożarnych „OSP-2023” zgodnie z Aneksm Nr 2 do umowy nr W/UMWM-UU/OR/2498/2023 zawartej pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim w kwocie **150.000,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej na wydatki kwalifikowalne - współfinansowanie

programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy)

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż autobusów gminnych) w kwocie **14.500,00 zł**

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 102.067,29 zł, tj. do kwoty 69.938.401,13 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 1.201.582,89 zł, tj. do kwoty 38.183.068,99 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.099.515,60 zł, tj. do kwoty 31.755.332,14 zł

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne:*
 - zmniejsza się kredyt w kwocie 300.000,00 zł
 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi:*
 - zmniejsza się kredyt w kwocie 700.000,00 zł
 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zakupu pn. *Zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi:*
 - zwiększa się środki własne w kwocie 1.500,00 zł
 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zakupu pn. *Zakup i montaż ogrodzenia dla budynku OSP Podgórze:*
 - zwiększa się środki własne w kwocie 400,00 zł
 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zakupu pn. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Galki:*
 - zwiększa się środki własne w kwocie 57.270,00 zł
 - zmniejsza się dofinansowanie w kwocie 12.750,00 zł
 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zakupu pn. *Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś:*
 - zmniejsza się dofinansowanie w kwocie 145.935,60 zł
3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **18.259.127,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 9.113.927,31 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 2.563.964,20 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 461.281,88 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 310.658,95 zł, w tym zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu kredytów na sfinansowanie dwóch inwestycji: *Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne* (zmniejsza się kredyt w kwocie 300.000,00 zł) i *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi* (zmniejsza się kredyt w kwocie 700.000,00 zł), a zwiększa się wolne środki w kwocie 421.577,07 zł i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 889.081,88 zł.
5. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 427.800,00 zł (rozchody niezwiązane ze spłatą długu, tj. lokata otrzymanego dofinansowania w 2024 r. w kwocie 427.800,00 zł na realizację w 2025 r. projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.
6. Planowana kwota długu na dn. 31.12.2024 r. uległa zmniejszeniu do kwoty 13.324.897,52 zł.

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 28.620.114,05 zł, w tym:

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 28.620.114,05 zł

„Prognoza 2025 – 2036”

Dochody majątkowe w 2025 r. zwiększono o ujęte w projekcie budżetu na 2025 r. dofinansowanie w ramach programu Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ w kwocie 1.698.226,56 zł na *Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś*, zgodnie z Umową Nr JST/I/KPO/T/27 z dnia 27.10.2024 r.

W 2025 r. zmniejszono wydatki bieżące, a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 11.096.875,01 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe na 2025 r. stanowią kontynuację działań z lat poprzednich, toteż wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono do kwoty 11.096.875,01 zł i wprowadzono wydatki bieżące objęte limitem w kwocie 157.440,00 zł na *Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Mała Wieś* (podpisanie umowy w 2024 r., realizacja w 2025 r.).

W 2025 r. w przychodach wprowadzono kwotę 427.800,00 zł (jako nadwyżkę z lat ubiegłych, wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) – dotyczy dofinansowania otrzymanego w 2024 r. na realizację w 2025 r. projektu *Cyberbezpieczny samorząd*.

Plan finansowy dotyczący realizacji zadania pn. *Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś* oraz projektu *Cyberbezpieczny samorząd*, uwzględniono w poz. Dochody majątkowe, wydatki majątkowe i bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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 w 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 **28.620.114,05 zł**, tj. o kwotę 180.000,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **28.620.114,05 zł**

Wprowadzono do przedsięwzięć, rozszerzając okres realizacji do 2025 r., zadania ujęte w projekcie budżetu na 2025 r. Limity wydatków w 2025 r. przyjęto zgodnie z opracowanym projektem budżetu na 2025 r.

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 41.156.848,40 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 12.333.715,78 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak