

UCHWAŁA NR 60/IX/2024

RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 31 grudnia 2024 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Mała Wieś na lata 2025 – 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2025 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wraz z objaśnieniami.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
4. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Traci moc Uchwała 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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Bartłomiej Wojciech
Wiktorzak

Magdalena Wcisło
ADWOKAT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	53 461 627,89	37 028 413,56	3 759 442,00	26 680,00	17 804 049,00	7 178 013,56	8 260 229,00	1 693 205,00	16 433 214,33	10 000,00	16 370 600,33	
Wykonanie 2024	52 728 825,36	38 683 776,63	4 186 153,00	26 680,00	18 877 338,00	8 354 350,08	7 239 255,55	1 693 205,00	14 045 048,73	24 500,00	13 968 934,73	
2025	A	47 578 078,55	39 597 569,99	13 763 876,18	84 116,88	12 496 397,93	4 433 170,00	8 820 009,00	1 753 598,00	7 980 508,56	15 800,00	7 961 326,56
	B	47 578 078,55	39 597 569,99	13 763 876,18	84 116,88	12 496 397,93	4 433 170,00	8 820 009,00	1 753 598,00	7 980 508,56	15 800,00	7 961 326,56
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	40 685 031,69	40 685 031,69	14 245 611,85	87 060,97	12 933 771,86	4 588 330,95	8 830 256,06	1 814 973,93	0,00	0,00	0,00
	B	40 685 031,69	40 685 031,69	14 245 611,85	87 060,97	12 933 771,86	4 588 330,95	8 830 256,06	1 814 973,93	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	40 973 673,87	40 973 673,87	14 744 208,26	90 108,10	13 386 453,87	4 748 922,53	8 003 981,11	1 878 498,02	0,00	0,00	0,00
	B	40 973 673,87	40 973 673,87	14 744 208,26	90 108,10	13 386 453,87	4 748 922,53	8 003 981,11	1 878 498,02	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	42 407 752,45	42 407 752,45	15 260 255,55	93 261,89	13 854 979,76	4 915 134,82	8 284 120,43	1 944 245,45	0,00	0,00	0,00
	B	42 407 752,45	42 407 752,45	15 260 255,55	93 261,89	13 854 979,76	4 915 134,82	8 284 120,43	1 944 245,45	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
2029	A	43 892 023,79	43 892 023,79	15 794 364,49	96 526,05	14 339 904,05	5 087 164,54	8 574 064,65	2 012 294,04	0,00	0,00	0,00
	B	43 892 023,79	43 892 023,79	15 794 364,49	96 526,05	14 339 904,05	5 087 164,54	8 574 064,65	2 012 294,04	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
2030	A	45 428 244,62	45 428 244,62	16 347 167,25	99 904,47	14 841 800,69	5 265 215,30	8 874 156,91	2 082 724,33	0,00	0,00	0,00
	B	45 428 244,62	45 428 244,62	16 347 167,25	99 904,47	14 841 800,69	5 265 215,30	8 874 156,91	2 082 724,33	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
2031	A	47 018 233,18	47 018 233,18	16 919 318,11	103 401,12	15 361 263,72	5 449 497,84	9 184 752,39	2 155 619,68	0,00	0,00	0,00
	B	47 018 233,18	47 018 233,18	16 919 318,11	103 401,12	15 361 263,72	5 449 497,84	9 184 752,39	2 155 619,68	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	48 663 871,35	48 663 871,35	17 511 494,24	107 020,16	15 898 907,95	5 640 230,26	9 506 218,74	2 231 066,37	0,00	0,00	0,00
	B	48 663 871,35	48 663 871,35	17 511 494,24	107 020,16	15 898 907,95	5 640 230,26	9 506 218,74	2 231 066,37	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
2033	A	50 367 106,84	50 367 106,84	18 124 396,54	110 765,87	16 455 369,72	5 837 638,32	9 838 936,39	2 309 153,69	0,00	0,00	0,00
	B	50 367 106,84	50 367 106,84	18 124 396,54	110 765,87	16 455 369,72	5 837 638,32	9 838 936,39	2 309 153,69	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
2034	A	52 129 955,58	52 129 955,58	18 758 750,42	114 642,67	17 031 307,66	6 041 955,66	10 183 299,17	2 389 974,07	0,00	0,00	0,00
	B	52 129 955,58	52 129 955,58	18 758 750,42	114 642,67	17 031 307,66	6 041 955,66	10 183 299,17	2 389 974,07	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
2035	A	53 954 504,03	53 954 504,03	19 415 306,68	118 655,17	17 627 403,43	6 253 424,11	10 539 714,64	2 473 623,17	0,00	0,00	0,00
	B	53 954 504,03	53 954 504,03	19 415 306,68	118 655,17	17 627 403,43	6 253 424,11	10 539 714,64	2 473 623,17	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
2036	A	55 842 911,67	55 842 911,67	20 094 842,41	122 808,10	18 244 362,55	6 472 293,95	10 908 604,65	2 560 199,98	0,00	0,00	0,00
	B	55 842 911,67	55 842 911,67	20 094 842,41	122 808,10	18 244 362,55	6 472 293,95	10 908 604,65	2 560 199,98	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

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 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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	72 951 166,84	36 829 238,23	17 424 210,51	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 121 928,61	36 121 928,61	0,00	
Wykonanie 2024	69 015 838,17	37 000 649,00	17 291 691,83	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 015 189,17	32 015 189,17	61 379,53	
2025	A	49 705 878,55	37 829 981,19	18 546 391,67	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 875 897,36	11 875 897,36	0,00
	B	49 705 878,55	37 829 981,19	18 546 391,67	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 875 897,36	11 875 897,36	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	39 933 296,57	38 855 185,63	19 102 783,42	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	0,00	1 078 110,94	1 078 110,94	0,00
	B	39 933 296,57	38 855 185,63	19 102 783,42	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	0,00	1 078 110,94	1 078 110,94	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	40 089 703,94	40 020 841,19	19 675 866,92	0,00	0,00	1 189 201,00	0,00	0,00	0,00	68 862,75	68 862,75	0,00
	B	40 089 703,94	40 020 841,19	19 675 866,92	0,00	0,00	1 189 201,00	0,00	0,00	0,00	68 862,75	68 862,75	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

2028	A	41 337 586,90	41 221 466,43	20 266 142,93	0,00	0,00	1 109 850,00	0,00	0,00	0,00	116 120,47	116 120,47	0,00
	B	41 337 586,90	41 221 466,43	20 266 142,93	0,00	0,00	1 109 850,00	0,00	0,00	0,00	116 120,47	116 120,47	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
2029	A	43 022 764,40	42 458 110,42	20 874 127,22	0,00	0,00	1 042 383,00	0,00	0,00	0,00	564 653,98	564 653,98	0,00
	B	43 022 764,40	42 458 110,42	20 874 127,22	0,00	0,00	1 042 383,00	0,00	0,00	0,00	564 653,98	564 653,98	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
2030	A	44 593 975,07	43 731 853,74	21 500 351,03	0,00	0,00	964 354,00	0,00	0,00	0,00	862 121,33	862 121,33	0,00
	B	44 593 975,07	43 731 853,74	21 500 351,03	0,00	0,00	964 354,00	0,00	0,00	0,00	862 121,33	862 121,33	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
2031	A	45 978 233,18	45 043 809,35	22 145 361,57	0,00	0,00	897 670,00	0,00	0,00	0,00	934 423,83	934 423,83	0,00
	B	45 978 233,18	45 043 809,35	22 145 361,57	0,00	0,00	897 670,00	0,00	0,00	0,00	934 423,83	934 423,83	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
2032	A	47 192 871,35	46 395 123,63	22 809 722,41	0,00	0,00	810 802,00	0,00	0,00	0,00	797 747,72	797 747,72	0,00
	B	47 192 871,35	46 395 123,63	22 809 722,41	0,00	0,00	810 802,00	0,00	0,00	0,00	797 747,72	797 747,72	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	48 405 611,82	47 786 977,34	23 494 014,09	0,00	0,00	693 706,00	0,00	0,00	0,00	618 634,48	618 634,48	0,00
	B	48 405 611,82	47 786 977,34	23 494 014,09	0,00	0,00	693 706,00	0,00	0,00	0,00	618 634,48	618 634,48	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
2034	A	50 129 955,58	49 220 586,66	24 198 834,51	0,00	0,00	507 169,00	0,00	0,00	0,00	909 368,92	909 368,92	0,00
	B	50 129 955,58	49 220 586,66	24 198 834,51	0,00	0,00	507 169,00	0,00	0,00	0,00	909 368,92	909 368,92	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
2035	A	52 054 504,03	50 697 204,26	24 924 799,54	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	1 357 299,77	1 357 299,77	0,00
	B	52 054 504,03	50 697 204,26	24 924 799,54	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	1 357 299,77	1 357 299,77	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
2036	A	53 599 908,71	52 218 120,38	25 672 543,53	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	1 381 788,33	1 381 788,33	0,00
	B	53 599 908,71	52 218 120,38	25 672 543,53	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	1 381 788,33	1 381 788,33	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	-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	
Wykonanie 2024	-16 287 012,81	0,00	16 578 012,81	10 860 167,96	10 569 167,96	4 664 713,86	4 664 713,86	1 053 130,99	1 053 130,99	
2025	A	-2 127 800,00	0,00	2 627 800,00	2 200 000,00	1 700 000,00	427 800,00	427 800,00	0,00	0,00
	B	-2 127 800,00	0,00	2 627 800,00	2 200 000,00	1 700 000,00	427 800,00	427 800,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	A	834 269,55	834 269,55	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
	B	834 269,55	834 269,55	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
	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
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
	B	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	B	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2033	A	1 961 495,02	1 961 495,02	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
	B	1 961 495,02	1 961 495,02	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
	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
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
	B	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
	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
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
	B	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
	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
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
	B	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
	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

5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nakładów poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
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 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	718 800,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	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	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	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	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	869 259,39	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	834 269,55	834 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	834 269,55	834 269,55	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 495,02	1 961 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 495,02	1 961 495,02	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 002,96	2 243 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 002,96	2 243 002,96	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

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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 755 729,56	0,00	1 339 565,61	11 078 397,72
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 438 167,52	0,00	199 175,33	7 006 276,32
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	427 800,00	13 324 897,52	0,00	1 683 127,63	7 400 972,48
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024 897,52	0,00	1 767 588,80	2 195 388,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024 897,52	0,00	1 767 588,80	2 195 388,80
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	14 273 162,40	0,00	1 829 846,06	1 829 846,06
	B	x	x	x	x	0,00	14 273 162,40	0,00	1 829 846,06	1 829 846,06
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	13 389 192,47	0,00	952 832,68	952 832,68
	B	x	x	x	x	0,00	13 389 192,47	0,00	952 832,68	952 832,68
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	12 319 026,92	0,00	1 186 286,02	1 186 286,02
	B	x	x	x	x	0,00	12 319 026,92	0,00	1 186 286,02	1 186 286,02
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 449 767,53	0,00	1 433 913,37	1 433 913,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 449 767,53	0,00	1 433 913,37	1 433 913,37
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 615 497,98	0,00	1 696 390,88	1 696 390,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 615 497,98	0,00	1 696 390,88	1 696 390,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 575 497,98	0,00	1 974 423,83	1 974 423,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 575 497,98	0,00	1 974 423,83	1 974 423,83
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 104 497,98	0,00	2 268 747,72	2 268 747,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 104 497,98	0,00	2 268 747,72	2 268 747,72
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 143 002,96	0,00	2 580 129,50	2 580 129,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 143 002,96	0,00	2 580 129,50	2 580 129,50
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 143 002,96	0,00	2 909 368,92	2 909 368,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 143 002,96	0,00	2 909 368,92	2 909 368,92
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 243 002,96	0,00	3 257 299,77	3 257 299,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 243 002,96	0,00	3 257 299,77	3 257 299,77
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 791,29	3 624 791,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 791,29	3 624 791,29
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{B)} 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.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych 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 ustawowych 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 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	
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,18%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,34%	2,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	6,88%	6,97%	x	x	x	x	
2025	A	4,55%	8,42%	x	9,64%	10,29%	TAK	TAK
	B	4,55%	8,42%	x	9,64%	10,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	5,52%	8,51%	x	9,66%	10,31%	TAK	TAK
	B	5,52%	8,51%	x	9,66%	10,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	5,72%	5,91%	x	9,87%	10,52%	TAK	TAK
	B	5,72%	5,91%	x	9,87%	10,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	5,81%	6,12%	x	8,81%	9,46%	TAK	TAK
	B	5,81%	6,12%	x	8,81%	9,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2029	A	4,33%	6,38%	x	7,66%	8,31%	TAK	TAK
	B	4,93%	6,36%	x	7,66%	8,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	4,48%	6,62%	x	6,33%	6,97%	TAK	TAK
	B	4,48%	6,62%	x	6,33%	6,97%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,66%	6,91%	x	6,33%	6,98%	TAK	TAK
	B	4,66%	6,91%	x	6,33%	6,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	5,30%	7,16%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	5,30%	7,16%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	5,96%	7,35%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	5,96%	7,35%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	5,44%	7,41%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	5,44%	7,41%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	4,61%	7,46%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	4,61%	7,46%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	4,77%	7,56%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
	B	4,77%	7,56%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustaliona 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	finansowane środkami określonymi 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 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		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 768,59	171 768,59	171 761,09		
Plan 3 kw. 2024	42,50	42,50	42,50	1 095 860,00	1 095 860,00	1 095 860,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	95 042,50	95 042,50	76 992,51	1 428 660,00	1 428 660,00	1 365 428,04	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	
2028	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	

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	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	
Wykonanie 2024	1 109 250,00	1 109 250,00	1 032 750,00	26 125 480,28	0,00	26 125 480,28	0,00	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	11 254 315,01	157 440,00	11 096 875,01	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2028	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	

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

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	447 389,47	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
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	284 269,55	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
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	540 000,00	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
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	560 000,00	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
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	604 440,59	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
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 Wieś
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	32 853 972,93	11 254 315,01	0,00	0,00	0,00	3 710 035,01
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 853 972,93	11 254 315,01	0,00	0,00	0,00	3 710 035,01
1.a	- wydatki bieżące				A	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	32 696 532,93	11 096 875,01	0,00	0,00	0,00	3 552 595,01
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 696 532,93	11 096 875,01	0,00	0,00	0,00	3 552 595,01
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	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 763 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
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	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 763 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
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	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 763 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
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	31 090 746,37	9 556 088,45	0,00	0,00	0,00	2 011 808,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 090 746,37	9 556 088,45	0,00	0,00	0,00	2 011 808,45
1.3.1	- wydatki bieżące				A	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 440,00	157 440,00	0,00	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	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 933 306,37	9 398 648,45	0,00	0,00	0,00	1 854 368,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 933 306,37	9 398 648,45	0,00	0,00	0,00	1 854 368,45
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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 370 475,87	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2025	A	20 562 311,55	6 256 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 562 311,55	6 256 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi - ochrona zabytku przed zniszczeniami	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	102 200,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	102 200,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lasocin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	1 225 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 225 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2025	A	1 037 746,74	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 037 746,74	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2025	A	1 068 493,76	78 820,00	0,00	0,00	0,00	78 820,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 068 493,76	78 820,00	0,00	0,00	0,00	78 820,00
1.3.2.8	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	113 530,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	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	120 548,45	0,00	0,00	0,00	120 548,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	138 548,45	120 548,45	0,00	0,00	0,00	120 548,45

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2036 Gminy Mała Wieś

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

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

Podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2025 – 2036 stanowią:

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

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano na 2025 r. w kwocie **39.597.569,99 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r. powoduje wzrost o 2,36 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 4.433.170,00 zł, tj. niższe o 46,94 % (tj. o kwotę 3.921.180,08 zł) niż w 2024 r. Część dochodów z dotacji, jak np. na pokrycie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększy budżet w trakcie 2025 roku.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2025 r. zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów, tj. w kwocie 13.763.876,18 zł, co stanowi wzrost o 228,80 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r.

Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek w w/w podatkach na rok 2025 (w tym podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 1.753.598,00 zł).

Prognozując dochody bieżące uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu gminy Mała Wieś oraz plan 2025 r. Prognoza dochodów bieżących w

poszczególnych kategoriach w latach 2026 – 2036 zakłada 3,5 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2021-2023. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejne lata przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni (dla 2026 r. poz. *Dochody bieżące* wyliczono zmniejszając dochody 2025 r. o kwotę 1.348.207,00 zł, na którą składa się VAT planowany do odliczenia od wydatków inwestycyjnych). W/w kwotę uwzględniono przy wyliczaniu wartości w poz. *Pozostałe dochody bieżące* dla 2026 r.

Ponadto kategorię „dochody bieżące” oraz „pozostałe dochody bieżące” w roku 2026 zwiększono o kwotę podatku VAT planowanego do odliczenia od inwestycji wieloletnich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej planowanych do realizacji w 2025 r. Kwotę podatku VAT w wysokości 1.096.941,00 zł wyliczono zgodnie z przysługującym gminie współczynnikiem metrażowym.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 7.980.508,56 zł (niższe o 43,18 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2024 r.), w tym:

- dotacje na dofinansowanie wydatków majątkowych **7.961.326,56 zł**,
w tym w ramach:
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na:
 - *Budowę nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* 6.175.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiLad)
 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:
 - *Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi*..... 88.100,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2747/PolskiLad)
 - 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+ na:
 - *Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś*..... 1.698.226,56 zł
(Umowa Nr JST/I/KPO/T/27 z dnia 27.10.2024 r.)
- sprzedaży mienia komunalnego **15.800,00 zł**, tj. sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych w Węgrzynowie nr ewid. działek 294/6 i 294/7
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **3.382,00 zł**

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

WYDATKI

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań oraz jej możliwościami finansowymi.

Wydatki bieżące na 2025 r. zaplanowano o 2,24 % wyższe (tj. o kwotę 829.332,19 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r. i ustalone zostały w wysokości **37.829.981,19 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 520.152,48 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 7,26 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. W planie finansowym uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń pracowników obsługi w związku ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2025 r. W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” planowanej na rok 2025 ujęto skutki finansowe wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5,00 %. Ponadto zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń obsługi, która uzależniona będzie od sytuacji finansowej. Wpływ na wzrost lub spadek wynagrodzeń będzie miała kondycja budżetu. Na bieżąco w/w wartości będą korygowane.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty i pożyczki z uwzględnieniem zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. i 2025 r.

W przypadku wydatków bieżących w latach 2026 – 2036 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 3,00% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach z zamiarem szukania oszczędności na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego.

Prognozowaną na 2026 r. kwotę w poz. *Wydatki bieżące*, wyliczono zmniejszając wydatki bieżące 2025 r. o kwotę 106.500,00 zł (wydatki planowane w 2025 r. na realizację *Cyberbezpieczny samorząd*).

Na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę 11.875.897,36 zł, co stanowi 24,12 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 69.678,35 zł). Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2025-2036. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą głównie nakładów w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, a także przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych.

W kolejnych latach na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę pozostałą po spłacie zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku.

Uwzględniając w 2025 r. realizację zadań, które stanowią kontynuację działań z lat poprzednich, ustalono

- wydatki majątkowe 11.096.875,01 zł,
- wydatki bieżące 157.440,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2025 r. stanowi deficyt w kwocie **2.127.800,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł
- przychodami z wynikających 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 427.800,00 zł.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PROGNOZA DŁUGU

Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu w 2025 r. w kwocie **2.627.800,00 zł** stanowią:

- wpływy z tytułu kredytów w wysokości 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 1.700.000,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł.
- przychody z wynikających 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 427.800,00 zł

Po zakończeniu 2024 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2025 r.

W 2025 r. w przychodach z tytułu kredytów zawiera się kwota 1.200.000,00 zł będąca skutkiem podjętej Uchwały Nr 305/XLVIII/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 24.10.2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach 2023- 2025. Kwota powyższa zostanie przelana na rachunek Gminy przez kredytodawcę: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Zawartą Umową kredytu z dn. 16.09.2024 r. na podstawie dyspozycji wypłaty w 2025 r.

Rozchody budżetu

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

planowanych harmonogramów spłat.

Rozchody na 2025 r. wynoszą **500.000,00 zł** jako spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy, tj. 31.12.2024 r. wyniesie **13.324.897,52 zł**, w tym:

- pozostało do spłaty - kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś 1.801.370,16 zł
- pozostało do spłaty - kredyt w Vistula Wyszogród 713.359,40 zł
- pożyczka pozostała do spłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.445.240,65 zł
- planowany do spłaty kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 9.364.927,31 zł

Ostateczne zadłużenie znane będzie w IV kwartale br., po ostatecznym rozliczeniu wydatków majątkowych.

Po uwzględnieniu planowanej na 2025 r. spłaty zadłużenia, tj. rozchodów z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2025 r. kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 15.024.897,52 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

**Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2025 – 2028
Gminy Mała Wieś**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2025-2028 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **11.254.315,01 zł**, z tego:

- przedsięwzięcia bieżące 157.440,00 zł
- przedsięwzięcia majątkowe 11.096.875,01 zł

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 157.440,00 zł, na:

1. ***Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Mała Wieś***
(wyłonienie wykonawcy w 2024 r., realizacja umowy w 2025 r.).

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

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 - 1.698.226,56 zł, na:

1. ***Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś***

(wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).
Realizacja zadania, dofinansowanego 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+, zakłada utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Małej Wsi przy ul. Warszawska 53.
Okres realizacji zadania 2024-2025.

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 9.398.648,45, na:

1. ***Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś – 1.200.000,00 zł***
Środki zaplanowane na rok 2025, przeznacza się na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Okres realizacji zadania 2021-2025.
2. ***Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi – 6.256.180,00 zł***
(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 w wysokości 6.175.000,00 zł).
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej oczyszczalni ścieków.
Okres realizacji zadania 2019-2025.
3. ***Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – 130.000,00 zł***
(wykonanie prac budowlanych – budowa parkingu)
Okres realizacji zadania 2020-2025.
4. ***Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lasocin – 300.000,00 zł***
Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
Gmina Mała Wieś planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach planowanego do ogłoszenia naboru na 2025 r. dot. zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
Okres realizacji zadania 2024-2025.
5. ***Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu – 1.125.000,00 zł***
(wykonanie robót budowlanych- nawierzchnia bitumiczna, oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).
Okres realizacji zadania 2024-2025.
6. ***Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – 78.820,00 zł***
(budowa ogrodzenia i parkingu)
Okres realizacji zadania 2017-2025.
7. ***Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi - 88.100,00 zł***
(w tym 88.100,00 zł z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)
W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa konserwacja

techniczna kapliczki, oczyszczenie i wypolerowanie gładzi narzutowego w celu uczynienia inskrypcji i daty oraz wykonanie nowego ogrodzenia wokół kapliczki.

Okres realizacji zadania 2024-2025.

8. **Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi – 100.000,00 zł**

(wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).

Okres realizacji 2024-2025

9. **Budowa hydrantu przeciwpożarowego dla budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi – 120.548,45 zł**

(roboty budowlane oraz nadzór inwestorski)

(wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).

Okres realizacji 2024-2025

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

32.853.972,93 zł oraz łączny limit zobowiązań 3.710.035,01 zł.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak