

UCHWAŁA NR 69/X/2025
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie: zmian we Wieloletniej Prognozie 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. W Uchwale Nr 60/IX/2024 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2025-2036, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć”, 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
Bartłomiej Wiktorzak

Magdalena Wcisło
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 69/X/2025
z dnia 2025-02-26

Lp.		z tego:										w tym:	
		z tego:										z tym:	
		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	
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1 375 995,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		51 789 382,67	38 646 967,00	4 186 153,00	26 680,00	18 893 841,00	8 321 487,60	7 218 805,40	1 439 702,80	13 142 415,67	14 500,00	13 076 408,73	
		48 893 854,86	39 893 346,30	13 763 876,18	84 116,88	12 496 397,93	4 728 946,31	8 820 009,00	1 753 598,00	9 000 508,56	15 800,00	8 981 326,56	
		1 315 776,31	295 776,31	0,00	0,00	0,00	295 776,31	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	
2025		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	
		40 685 031,69	40 685 031,69	14 245 611,85	87 080,97	12 933 771,86	4 568 330,95	8 830 256,06	1 814 973,93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40 685 031,69	40 685 031,69	14 245 611,85	87 080,97	12 933 771,86	4 568 330,95	8 830 256,06	1 814 973,93	0,00	0,00	0,00	
		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	
2026		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40 685 031,69	40 685 031,69	14 245 611,85	87 080,97	12 933 771,86	4 568 330,95	8 830 256,06	1 814 973,93	0,00	0,00	0,00	
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40 685 031,69	40 685 031,69	14 245 611,85	87 080,97	12 933 771,86	4 568 330,95	8 830 256,06	1 814 973,93	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, 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, 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	w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
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 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	64 126 869,68	36 134 307,79	16 912 828,60	0,00	0,00	266 676,77	0,00	0,00	0,00	27 992 561,89	27 992 561,89	61 379,53	
A	51 492 608,18	38 177 538,75	18 796 170,39	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 315 069,43	13 315 069,43	0,00	
B	1 786 729,63	347 557,56	249 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 172,07	1 439 172,07	0,00	
C	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	
A	40 003 296,57	38 855 185,63	19 102 783,42	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	0,00	1 148 110,94	1 148 110,94	0,00	
B	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
C	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	
A	40 099 703,94	40 020 841,19	19 675 866,92	0,00	0,00	1 189 201,00	0,00	0,00	0,00	78 862,75	78 862,75	0,00	
B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
C	40 099 703,94	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	

2028	A	41 400 586,90	41 221 466,43	20 266 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 120,47	179 120,47	0,00
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	C	41 337 586,90	41 221 466,43	20 266 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 120,47	116 120,47	0,00
2029	A	43 042 764,40	42 458 110,42	20 874 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 653,98	584 653,98	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	C	43 022 764,40	42 458 110,42	20 874 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 653,98	564 653,98	0,00
2030	A	44 743 975,07	43 731 853,74	21 500 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 121,33	1 012 121,33	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	C	44 593 975,07	43 731 853,74	21 500 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 121,33	862 121,33	0,00
2031	A	45 978 233,18	45 043 809,35	22 145 361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 423,83	934 423,83	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	45 978 233,18	45 043 809,35	22 145 361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 423,83	934 423,83	0,00
2032	A	47 292 871,35	46 395 123,63	22 809 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 747,72	897 747,72	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	47 192 871,35	46 395 123,63	22 809 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 747,72	797 747,72	0,00
2033	A	48 712 611,82	47 786 977,34	23 494 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 634,48	925 634,48	0,00
	B	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00
	C	48 405 611,82	47 786 977,34	23 494 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 634,48	618 634,48	0,00
2034	A	50 579 273,25	49 220 586,66	24 198 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 686,59	1 358 686,59	0,00
	B	449 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 317,67	449 317,67	0,00
	C	50 129 955,58	49 220 586,66	24 198 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 368,92	909 368,92	0,00
2035	A	52 154 504,03	50 697 204,26	24 924 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 299,77	1 457 299,77	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	52 054 504,03	50 697 204,26	24 924 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 299,77	1 357 299,77	0,00
2036	A	54 599 908,71	52 218 120,38	25 672 543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 788,33	2 381 788,33	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	53 599 908,71	52 218 120,38	25 672 543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 788,33	1 381 788,33	0,00

z tego:									
	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									
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	-12 337 487,01	0,00	17 035 108,46	8 590 850,29	7 721 362,84	5 688 528,61	4 616 124,17	2 755 729,56	0,00
2025	A	-2 598 753,32	0,00	3 098 753,32	2 200 000,00	1 700 000,00	427 800,00	470 953,32	470 953,32
	B	-470 953,32	0,00	470 953,32	0,00	0,00	0,00	470 953,32	470 953,32
	C	-2 127 800,00	0,00	2 627 800,00	2 200 000,00	1 700 000,00	427 800,00	0,00	0,00
2026	A	681 735,12	681 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-70 000,00	-70 000,00	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
2027	A	873 969,93	873 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	-10 000,00	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
2028	A	1 007 165,55	1 007 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	849 259,39	849 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	684 269,55	684 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	834 269,55	834 269,55	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 654 495,02	1 654 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-307 000,00	-307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 961 495,02	1 961 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 550 682,33	1 550 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-449 317,67	-449 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 243 002,96	1 243 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 243 002,96	2 243 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	718 800,00	291 000,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	681 735,12	681 735,12	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	873 969,93	873 969,93	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 007 165,55	1 007 165,55	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 259,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	684 269,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 269,55	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	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 654 495,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 495,02	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 682,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 317,67	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1			7.2
		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							
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	11 055 579,85	0,00	2 512 659,21	10 956 917,38			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755 579,85	0,00	1 715 807,55	2 614 560,87			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 269 317,67	0,00	-51 781,25	419 172,07			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024 897,52	0,00	1 767 588,80	2 195 388,80			
2026	A	x	x	x	x	0,00	12 073 844,73	0,00	1 829 846,06	1 829 846,06			
	B	x	x	x	x	0,00	-2 199 317,67	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	14 273 162,40	0,00	1 829 846,06	1 829 846,06			
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 199 874,80	0,00	952 832,68	952 832,68			
	B	x	x	x	x	0,00	-2 189 317,67	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	13 389 192,47	0,00	952 832,68	952 832,68			
2028	A	x	x	x	x	0,00	10 192 709,25	0,00	1 186 286,02	1 186 286,02			
	B	x	x	x	x	0,00	-2 126 317,67	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	12 319 026,92	0,00	1 186 286,02	1 186 286,02			

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 343 449,86	0,00	1 433 913,37	1 433 913,37
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	-2 106 317,67	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	0,00	11 449 767,53	0,00	1 433 913,37	1 433 913,37
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 659 180,31	0,00	1 696 390,88	1 696 390,88
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	-1 956 317,67	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 615 497,98	0,00	1 696 390,88	1 696 390,88
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 619 180,31	0,00	1 974 423,83	1 974 423,83
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	-1 956 317,67	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 575 497,98	0,00	1 974 423,83	1 974 423,83
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 248 180,31	0,00	2 268 747,72	2 268 747,72
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	-1 856 317,67	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 104 497,98	0,00	2 268 747,72	2 268 747,72
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 593 685,29	0,00	2 580 129,50	2 580 129,50
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	-1 549 317,67	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 143 002,96	0,00	2 580 129,50	2 580 129,50
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 043 002,96	0,00	2 909 368,92	2 909 368,92
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 143 002,96	0,00	2 909 368,92	2 909 368,92
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 243 002,96	0,00	3 257 299,77	3 257 299,77
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 243 002,96	0,00	3 257 299,77	3 257 299,77
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 791,29	3 624 791,29
	B	x		x		x	0,00	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	0,00	3 624 791,29	3 624 791,29

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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%	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,90%	x	x	x	x
2025	A 4,55%	8,28%	9,64%	10,57%	TAK	TAK
	B 0,00%	-0,14%	0,00%	0,28%	TAK	TAK
	C 4,55%	8,42%	9,64%	10,29%	TAK	TAK
2026	A 5,33%	8,51%	9,97%	10,90%	TAK	TAK
	B -0,19%	0,00%	0,31%	0,59%	TAK	TAK
	C 5,52%	8,51%	9,68%	10,31%	TAK	TAK
2027	A 5,70%	5,91%	10,13%	11,06%	TAK	TAK
	B -0,02%	0,00%	0,26%	0,54%	TAK	TAK
	C 5,72%	5,91%	9,87%	10,52%	TAK	TAK
2028	A 5,65%	6,12%	9,04%	9,98%	TAK	TAK
	B -0,16%	0,00%	0,23%	0,52%	TAK	TAK
	C 5,81%	6,12%	8,81%	9,46%	TAK	TAK

2029	A	4,87%	6,38%	7,89%	8,82%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	0,23%	0,51%	TAK	TAK
	C	4,93%	6,38%	7,66%	8,31%	TAK	TAK
2030	A	4,10%	6,62%	6,39%	7,33%	TAK	TAK
	B	-0,38%	0,00%	0,06%	0,36%	TAK	TAK
	C	4,48%	6,62%	6,33%	6,97%	TAK	TAK
2031	A	4,66%	6,91%	6,31%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	0,27%	NIE	TAK
	C	4,66%	6,91%	6,33%	6,98%	TAK	TAK
2032	A	5,07%	7,16%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,00%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	5,30%	7,16%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2033	A	5,27%	7,35%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	-0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,96%	7,35%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2034	A	4,47%	7,41%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	-0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,44%	7,41%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2035	A	4,40%	7,46%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,61%	7,46%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2036	A	2,74%	7,56%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
	B	-2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,77%	7,56%	7,04%	7,04%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	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	395 910,00	395 910,00	332 678,04	0,00	0,00	0,00
2025	A	12 750,00	12 750,00	2 718 226,56	2 718 226,56	2 400 672,00	110 000,00	110 000,00	89 700,02
	B	12 750,00	12 750,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	15 000,00	15 000,00	12 750,00
	C	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
2026	A	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
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	0,00	0,00	0,00	26 125 480,28	0,00	26 125 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	3 325 970,56	3 325 970,56	11 143 551,91	0,00	11 143 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	1 294 944,00	1 294 944,00	1 020 000,00	-110 763,10	46 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 031 026,56	2 031 026,56	1 650 240,04	11 254 315,01	157 440,00	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

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 32 743 209,83	11 143 551,91	0,00	0,00	0,00	3 599 271,91
					B 32 853 972,93	11 254 315,01	0,00	0,00	0,00	3 710 035,01
					C -110 763,10	-110 763,10	0,00	0,00	0,00	-110 763,10
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
					C -157 440,00	-157 440,00	0,00	0,00	0,00	-157 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 32 743 209,83	11 143 551,91	0,00	0,00	0,00	3 599 271,91
					B 32 696 532,93	11 096 875,01	0,00	0,00	0,00	3 552 595,01
					C 46 676,90	46 676,90	0,00	0,00	0,00	46 676,90
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 1 763 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1 763 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	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 30 979 983,27	9 445 325,35	0,00	0,00	0,00	1 901 045,35
					B 31 090 746,37	9 556 088,45	0,00	0,00	0,00	2 011 808,45
					C -110 763,10	-110 763,10	0,00	0,00	0,00	-110 763,10
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
					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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
					C -157 440,00	-157 440,00	0,00	0,00	0,00	-157 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 30 979 983,27	9 445 325,35	0,00	0,00	0,00	1 901 045,35
					B 30 933 306,37	9 398 648,45	0,00	0,00	0,00	1 854 368,45
					C 46 676,90	46 676,90	0,00	0,00	0,00	46 676,90

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						
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2025	A	125 496,90	0,00	0,00	0,00	125 496,90
					B	78 820,00	0,00	0,00	0,00	78 820,00
					C	46 676,90	0,00	0,00	0,00	46 676,90

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Orlton
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

Objaśnienie:

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

„Wykonanie 2024”

Dokonano uaktualnienia poszczególnych pozycji w oparciu o roczne sprawozdania budżetowe.

„Plan 2025”

W 2025 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 2/2025 z dn. 13.01.2025 r., Nr 15/2025 z dn. 13.02.2025 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 68/X/2025 z dn. 26.02.2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.315.776,31 zł, tj. do kwoty 48.893.854,86 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 295.776,31 zł, tj. do kwoty 39.893.346,30 zł, w tym:

zwiększono dochody z tytułu:

- 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 (pomoc społeczna – świadczenia rodzinne) w kwocie **3.750,00 zł**
- środki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2024 r. na tzw. Sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu) w kwocie **7.141,71 zł**
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie **226.792,00 zł**

- obsługa utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, w ramach zadań zleconych gminie (obowiązek zawarcia umowy z dostawcą systemu dziedzicznego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej) w kwocie **897,00 zł**

- wypłata dodatku motywacyjnego w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **14.445,60 zł**

- dofinansowanie *Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Galki* 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. w kwocie **12.750,00 zł**

- środki z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymane na podstawie Porozumienia nr B42/2024 z dn. 20.12.2024 r. w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” w kwocie **30.000,00 zł**

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.020.000,00 zł, tj. do kwoty 9.000.508,56 zł, w tym:

- dofinansowanie *Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Galki* 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. w kwocie **1.020.000,00 zł**

2 . wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.786.729,63 zł, tj. do kwoty 51.492.608,18 zł,

w tym:

dla 2025 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 347.557,56 zł, tj. do kwoty 38.177.538,75 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.439.172,07 zł, tj. do kwoty 13.315.069,43 zł

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*:
 - zwiększa się środki własne w kwocie 46.676,90 zł

- wprowadza się zakup inwestycyjny pn. *Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 176/17 położonej w miejscowości Mała Wieś na rzecz Gminy Mała Wieś* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne w kwocie 60.000,00 zł
 - wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie działki gminnej nr.60 w miejscowości Stare Arciszewo (fundusz sołecki Stare Arciszewo)* w kwocie 17.048,83 zł
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne w kwocie 24.600,00 zł
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Zabiegi pielęgnacyjne drzew na ternie parku zabytkowego w Małej Wsi* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne w kwocie 30.000,00 zł
 - wprowadza się zakup inwestycyjny pn. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Galki* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne w kwocie 274.944,00 zł
 - dofinansowanie w kwocie 1.020.000,00 zł
3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **2.598.753,32 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
 - wolnych środków w kwocie 470.953,32 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 470.953,32 zł z tytułu wolnych środków.
5. Planowana kwota długu na dn. 31.12.2025 r., po rozliczeniu 2024 r., uległa zmniejszeniu do kwoty 12.755.579,85 zł.

9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 12.750,00 zł z tytułu dofinansowania *Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Galki*, pozyskanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (na wydatki bieżące w ramach otrzymanego dofinansowania: promocja i działania edukacyjne).

9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 1.020.000,00 zł z tytułu dofinansowania *Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stare Galki*, pozyskanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 11.143.551,91 zł, w tym:

wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć tj. do kwoty 11.143.551,91 zł

10.6 spłaty rat wynikające z zobowiązań już zaciągniętych urealniono o kwoty kredytu zaciągniętego w 2024 r. w PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Zawartą Umową kredytu z dn. 16.09.2024 r. i Anekssem do Umowy z dnia 25.02.2025 r.

„Prognoza 2026 – 2036”

Wykonanie roku 2024 w zakresie dotyczącym wysokości długu i przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów wpłynęło na prognozowaną kwotę długu (lata 2026-2035) i rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych. 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 2025 – 2027 zmniejszono do kwoty **11.143.551,91 zł**, tj. o kwotę 110.763,10 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **11.143.551,91 zł**
przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o wydatki na programy lub zadania pozostałe,
- wycofano zaplanowane przedsięwzięcie bieżące pn. *Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Mała Wieś* w kwocie **157.440,00 zł**, z uwagi na zawarcie umowy na opracowanie ww. dokumentu w bieżącym roku i planowane wydatkowanie środków w 2025 r.

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 32.743.209,83 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 3.599.271,91 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Bartłomiej Wiktorzak
Bartłomiej Wojciech Wiktorzak