

UCHWAŁA NR 295/XLV/2023
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.), **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|---------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | 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 |
| | | Dochoły bieżące ^x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2016 | 23 949 083,20 | 23 704 112,65 | 2 448 913,00 | 8 448,82 | 9 076 767,00 | 7 961 546,70 | 4 208 437,13 | 1 434 868,33 | 244 970,55 | 126 746,29 | 89 548,87 |
| Wykonanie 2017 | 25 614 471,00 | 24 894 539,47 | 2 494 485,00 | 11 546,19 | 8 900 948,00 | 9 299 467,37 | 4 188 092,91 | 1 402 796,70 | 719 931,53 | 185 290,63 | 534 640,90 |
| Wykonanie 2018 | 27 040 801,81 | 25 917 462,07 | 2 925 978,00 | 12 223,54 | 9 391 490,00 | 9 299 780,50 | 4 287 990,03 | 1 375 996,93 | 1 123 339,74 | 147 556,00 | 972 033,73 |
| Wykonanie 2019 | 29 623 774,96 | 28 697 685,29 | 3 207 123,00 | 12 547,55 | 10 240 878,00 | 10 439 169,35 | 4 797 967,39 | 1 448 309,02 | 926 089,67 | 66 817,00 | 859 272,67 |
| Wykonanie 2020 | 33 448 171,30 | 30 467 627,79 | 3 286 886,00 | 12 125,68 | 10 297 150,00 | 11 610 580,45 | 5 260 885,66 | 1 478 311,25 | 2 980 543,51 | 33 774,89 | 2 667 688,41 |
| Wykonanie 2021 | 36 714 871,06 | 32 163 632,11 | 3 612 173,00 | 5 233,00 | 11 503 441,00 | 11 460 689,19 | 5 582 095,92 | 1 457 129,58 | 4 551 238,95 | 2 208,00 | 4 333 241,95 |
| Plan 3 kw. 2022 | 36 544 953,34 | 34 305 592,63 | 3 071 298,00 | 17 077,00 | 11 490 017,00 | 14 070 198,62 | 5 657 002,01 | 1 505 250,00 | 2 239 360,71 | 275 600,00 | 1 900 046,71 |
| Wykonanie 2022 | 41 682 363,11 | 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 |
| 2023 | A | 34 553 948,90 | 29 560 030,32 | 2 884 808,00 | 23 390,00 | 13 060 209,00 | 7 634 284,03 | 1 620 902,00 | 4 993 918,58 | 130 000,00 | 4 863 918,58 |
| | B | 309 727,33 | 309 727,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 34 244 221,57 | 29 250 302,99 | 2 884 808,00 | 23 390,00 | 13 060 209,00 | 5 718 511,96 | 7 563 384,03 | 1 620 902,00 | 4 993 918,58 | 4 863 918,58 |
| 2024 | A | 34 795 630,88 | 28 620 630,88 | 2 971 352,24 | 24 091,70 | 13 462 658,26 | 4 854 624,84 | 1 669 529,06 | 6 175 000,00 | 0,00 | 6 175 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 34 795 630,88 | 28 620 630,88 | 2 971 352,24 | 24 091,70 | 13 462 658,26 | 4 854 624,84 | 1 669 529,06 | 6 175 000,00 | 0,00 | 6 175 000,00 |
| 2025 | A | 35 422 935,56 | 29 247 935,56 | 3 060 492,81 | 24 814,45 | 13 866 538,01 | 5 000 263,59 | 1 719 614,93 | 6 175 000,00 | 0,00 | 6 175 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 422 935,56 | 29 247 935,56 | 3 060 492,81 | 24 814,45 | 13 866 538,01 | 5 000 263,59 | 1 719 614,93 | 6 175 000,00 | 0,00 | 6 175 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 30 069 433,80 | 30 069 433,80 | 3 152 307,59 | 25 558,88 | 14 282 534,15 | 5 150 271,49 | 7 458 761,69 | 1 771 203,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 069 433,80 | 30 069 433,80 | 3 152 307,59 | 25 558,88 | 14 282 534,15 | 5 150 271,49 | 7 458 761,69 | 1 771 203,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 29 801 313,44 | 29 801 313,44 | 3 246 876,82 | 26 325,65 | 14 711 010,17 | 5 304 779,64 | 6 512 321,16 | 1 824 339,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 29 801 313,44 | 29 801 313,44 | 3 246 876,82 | 26 325,65 | 14 711 010,17 | 5 304 779,64 | 6 512 321,16 | 1 824 339,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 30 695 352,84 | 30 695 352,84 | 3 344 283,12 | 27 115,42 | 15 152 340,48 | 5 463 923,03 | 6 707 690,79 | 1 879 069,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 695 352,84 | 30 695 352,84 | 3 344 283,12 | 27 115,42 | 15 152 340,48 | 5 463 923,03 | 6 707 690,79 | 1 879 069,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 31 616 213,43 | 31 616 213,43 | 3 444 611,62 | 27 928,88 | 15 606 910,69 | 5 627 840,72 | 6 908 921,52 | 1 935 441,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 616 213,43 | 31 616 213,43 | 3 444 611,62 | 27 928,88 | 15 606 910,69 | 5 627 840,72 | 6 908 921,52 | 1 935 441,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 32 564 699,83 | 32 564 699,83 | 3 547 949,97 | 28 766,75 | 16 075 118,01 | 5 796 675,94 | 7 116 189,16 | 1 993 505,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 564 699,83 | 32 564 699,83 | 3 547 949,97 | 28 766,75 | 16 075 118,01 | 5 796 675,94 | 7 116 189,16 | 1 993 505,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 33 541 640,82 | 33 541 640,82 | 3 654 388,46 | 29 629,75 | 16 557 371,55 | 5 970 576,22 | 7 329 674,84 | 2 053 310,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 541 640,82 | 33 541 640,82 | 3 654 388,46 | 29 629,75 | 16 557 371,55 | 5 970 576,22 | 7 329 674,84 | 2 053 310,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 34 547 890,05 | 34 547 890,05 | 3 764 020,12 | 30 518,64 | 17 054 092,70 | 6 149 693,50 | 7 549 565,08 | 2 114 909,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 34 547 890,05 | 34 547 890,05 | 3 764 020,12 | 30 518,64 | 17 054 092,70 | 6 149 693,50 | 7 549 565,08 | 2 114 909,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 35 584 326,75 | 35 584 326,75 | 3 876 940,72 | 31 434,20 | 17 565 715,48 | 6 334 184,31 | 7 776 062,03 | 2 178 356,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 584 326,75 | 35 584 326,75 | 3 876 940,72 | 31 434,20 | 17 565 715,48 | 6 334 184,31 | 7 776 062,03 | 2 178 356,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 36 651 856,55 | 36 651 856,55 | 3 993 248,94 | 32 377,23 | 18 092 686,95 | 6 524 209,84 | 8 009 333,59 | 2 243 707,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 651 856,55 | 36 651 856,55 | 3 993 248,94 | 32 377,23 | 18 092 686,95 | 6 524 209,84 | 8 009 333,59 | 2 243 707,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 37 751 412,25 | 37 751 412,25 | 4 113 046,41 | 33 348,55 | 18 635 467,55 | 6 719 936,13 | 8 249 613,60 | 2 311 018,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 751 412,25 | 37 751 412,25 | 4 113 046,41 | 33 348,55 | 18 635 467,55 | 6 719 936,13 | 8 249 613,60 | 2 311 018,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | A | 38 883 954,62 | 38 883 954,62 | 4 236 437,80 | 34 349,00 | 19 194 531,56 | 6 921 534,22 | 8 497 102,01 | 2 380 349,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 883 954,62 | 38 883 954,62 | 4 236 437,80 | 34 349,00 | 19 194 531,56 | 6 921 534,22 | 8 497 102,01 | 2 380 349,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------|---------------|------------|------------|--------|--|
| | | Wydatki bieżące x | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | | w tym: | | w tym: | |
| | | 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 | 2.2.1.2 | | |
| 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 | 2.2.1.2 | | |
| Wykonanie 2016 | 22 593 776,63 | 21 706 909,04 | 8 957 916,96 | 0,00 | 0,00 | 56 207,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 867,59 | 886 867,59 | 240 459,49 | 148 300,15 | | |
| Wykonanie 2017 | 26 029 447,51 | 23 596 832,42 | 8 997 236,04 | 0,00 | 0,00 | 52 106,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 615,09 | 2 432 615,09 | 294 546,68 | 11 046,40 | | |
| 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 | 2 330 832,52 | 2 330 832,52 | 2 369,37 | 153 600,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 29 804 555,44 | 27 473 722,92 | 10 654 194,80 | 0,00 | 0,00 | 42 339,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 292,67 | 1 261 292,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 29 260 036,95 | 27 998 744,28 | 10 469 390,74 | 0,00 | 0,00 | 19 740,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 353,84 | 2 214 353,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 31 458 362,52 | 29 244 008,68 | 10 777 385,19 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 380 578,83 | 9 380 578,83 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 44 146 609,49 | 34 766 030,66 | 11 978 541,70 | 0,00 | 0,00 | 175 895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 633 981,28 | 6 633 981,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 42 700 051,81 | 36 066 070,53 | 11 901 786,78 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 727 228,71 | 17 727 228,71 | 3 391,36 | 0,00 | | |
| 2023 | A | 48 002 264,39 | 30 275 035,68 | 12 677 203,20 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 727 228,71 | 17 727 228,71 | 3 391,36 | 0,00 | | |
| | B | -859 322,67 | 434 077,33 | 7 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 293 400,00 | -1 293 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 48 861 587,06 | 29 840 938,35 | 12 670 079,20 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 020 628,71 | 19 020 628,71 | 3 391,36 | 0,00 | | |
| 2024 | A | 37 004 630,88 | 27 134 116,74 | 12 783 163,44 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 870 514,14 | 9 870 514,14 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 34 504 630,88 | 27 134 116,74 | 12 783 163,44 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 370 514,14 | 7 370 514,14 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | A | 36 122 935,56 | 27 676 799,08 | 13 038 826,71 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 446 136,48 | 8 446 136,48 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 34 922 935,56 | 27 676 799,08 | 13 038 826,71 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 246 136,48 | 7 246 136,48 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| 2026 | A | 29 417 698,68 | 28 230 335,06 | 13 299 603,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 363,62 | 1 187 363,62 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 29 417 698,68 | 28 230 335,06 | 13 299 603,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 363,62 | 1 187 363,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 29 927 343,51 | 28 794 941,76 | 13 565 595,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 401,75 | 132 401,75 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 29 927 343,51 | 28 794 941,76 | 13 565 595,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 401,75 | 132 401,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 29 628 187,29 | 29 370 840,60 | 13 836 907,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 346,69 | 257 346,69 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220 000,00 | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 29 848 187,29 | 29 370 840,60 | 13 836 907,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 346,69 | 477 346,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 30 766 954,04 | 29 958 257,41 | 14 113 645,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 696,63 | 808 696,63 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -251 869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251 869,92 | -251 869,92 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 018 823,96 | 29 958 257,41 | 14 113 645,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 566,55 | 1 060 566,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 31 404 699,83 | 30 557 422,56 | 14 395 918,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 277,27 | 847 277,27 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220 000,00 | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 624 699,83 | 30 557 422,56 | 14 395 918,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 277,27 | 1 067 277,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 32 601 640,82 | 31 168 571,01 | 14 683 836,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 069,81 | 1 433 069,81 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 601 640,82 | 31 168 571,01 | 14 683 836,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 069,81 | 1 433 069,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 33 037 890,05 | 31 791 942,43 | 14 977 513,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 947,62 | 1 245 947,62 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 437 890,05 | 31 791 942,43 | 14 977 513,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 947,62 | 1 645 947,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 33 787 101,28 | 32 427 781,28 | 15 277 063,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 320,00 | 1 359 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 34 387 101,28 | 32 427 781,28 | 15 277 063,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 320,00 | 1 959 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 35 351 856,55 | 33 076 336,90 | 15 582 604,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 519,65 | 2 275 519,65 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 851 856,55 | 33 076 336,90 | 15 582 604,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 519,65 | 2 775 519,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 36 840 912,25 | 33 737 863,64 | 15 894 257,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 048,61 | 3 103 048,61 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 840 912,25 | 33 737 863,64 | 15 894 257,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 048,61 | 3 103 048,61 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | A | 38 165 324,54 | 34 412 620,91 | 16 212 142,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 703,63 | 3 752 703,63 | 0,00 |
| | B | 191 869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 869,92 | 191 869,92 | 0,00 |
| | C | 37 973 454,62 | 34 412 620,91 | 16 212 142,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 833,71 | 3 560 833,71 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | Przychody budżetu x | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 |
|------------------|----------------|---|---------------|---------------------|---------------|---|--------------|---|---|--------------|--|---|-------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 355 306,57 | 0,00 | 1 692 849,57 | 390 725,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 123,80 | 0,00 | 1 302 123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -414 976,51 | 0,00 | 3 002 430,37 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 864 362,20 | 1 793 068,17 | 0,00 | 1 793 068,17 | 0,00 | 414 976,51 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 923 446,85 | 0,00 | 3 480 159,98 | 1 237 705,12 | 779 735,12 | 0,00 | 449 385,69 | 1 793 068,17 | 0,00 | 1 793 068,17 | 0,00 | 1 143 711,73 | 0,00 |
| 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 | 1 098 742,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 188 134,35 | 0,00 | 2 305 003,16 | 482 389,47 | 0,00 | 0,00 | 19 637,72 | 1 802 975,97 | 0,00 | 1 802 975,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 256 508,54 | 0,00 | 6 010 748,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 734,02 | 3 437 014,02 | 0,00 | 3 437 014,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -7 601 656,15 | 0,00 | 7 771 656,15 | 1 000 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 3 634 926,59 | 3 136 729,56 | 3 634 926,59 | 3 136 729,56 | 0,00 | 3 136 729,56 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -1 017 698,70 | 0,00 | 10 926 530,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 789 801,25 | 1 017 698,70 | 1 017 698,70 | 1 017 698,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | -13 448 315,49 | 0,00 | 13 659 315,49 | 6 113 755,98 | 5 902 755,98 | 0,00 | 4 909 562,63 | 2 635 996,88 | 4 909 562,63 | 2 635 996,88 | 0,00 | 2 635 996,88 | 0,00 |
| B | 1 169 050,00 | 0,00 | -1 169 050,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 950,00 | 0,00 | 530 950,00 | 0,00 | 530 950,00 | 0,00 |
| C | -14 617 365,49 | 0,00 | 14 828 365,49 | 7 813 755,98 | 7 602 755,98 | 0,00 | 4 909 562,63 | 2 105 046,88 | 4 909 562,63 | 2 105 046,88 | 0,00 | 2 105 046,88 | 0,00 |
| A | -2 209 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | -2 500 000,00 | -291 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | -700 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | -1 200 000,00 | -500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 651 735,12 | 651 735,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 651 735,12 | 651 735,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 873 969,93 | 873 969,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 067 165,55 | -1 067 165,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 847 165,55 | 847 165,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 251 869,92 | 251 869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 597 389,47 | 597 389,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 797 225,47 | 1 797 225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 197 225,47 | 1 197 225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 910 500,00 | 910 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 910 500,00 | 910 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 718 630,08 | 718 630,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -191 869,92 | -191 869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 910 500,00 | 910 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|-------|------------|------------|-------|--------------------------------|---------|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 5 | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 725,77 | 390 725,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 970,00 | 457 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 983,00 | 466 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 389,47 | 482 389,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 725,77 | 340 725,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 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 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 735,12 | 651 735,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 735,12 | 651 735,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | 7.1 | 7.2 | |
|------------------|--|---------|------------------------------|---|---|---|------|---------------|------------|--------------|---------------|-----|-----|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | | | 5.1.1.3.3 | | | | |
| | | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 973 068,17 | 180 000,00 | 1 997 203,61 | 3 299 327,41 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 943 068,17 | 150 000,00 | 1 297 707,05 | 3 955 137,42 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 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 | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 3 136 729,56 | 0,00 | 2 919 623,43 | 8 930 371,47 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 966 729,56 | 0,00 | -460 438,03 | 6 311 218,12 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 966 729,56 | 0,00 | 3 920 771,87 | 14 747 302,68 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 869 485,54 | 0,00 | -715 005,36 | 6 830 554,15 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | -124 350,00 | 406 600,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 569 485,54 | 0,00 | -590 655,36 | 6 423 954,15 | | | |
| A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 078 485,54 | 0,00 | 1 486 514,14 | 1 486 514,14 | | | |
| B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 278 485,54 | 0,00 | 1 486 514,14 | 1 486 514,14 | | | |
| A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 778 485,54 | 0,00 | 1 571 136,48 | 1 571 136,48 | | | |
| B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 778 485,54 | 0,00 | 1 571 136,48 | 1 571 136,48 | | | |
| A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 126 750,42 | 0,00 | 1 839 098,74 | 1 839 098,74 | | | |
| B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 126 750,42 | 0,00 | 1 839 098,74 | 1 839 098,74 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 252 780,49 | 0,00 | 1 006 371,68 | 1 006 371,68 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 252 780,49 | 0,00 | 1 006 371,68 | 1 006 371,68 |
| 2028 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 185 614,94 | 0,00 | 1 324 512,24 | 1 324 512,24 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 405 614,94 | 0,00 | 1 324 512,24 | 1 324 512,24 |
| 2029 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 336 355,55 | 0,00 | 1 657 956,02 | 1 657 956,02 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 528 130,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 808 225,47 | 0,00 | 1 657 956,02 | 1 657 956,02 |
| 2030 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 176 355,55 | 0,00 | 2 007 277,27 | 2 007 277,27 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 308 130,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 868 225,47 | 0,00 | 2 007 277,27 | 2 007 277,27 |
| 2031 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 236 355,55 | 0,00 | 2 373 069,81 | 2 373 069,81 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 308 130,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 928 225,47 | 0,00 | 2 373 069,81 | 2 373 069,81 |
| 2032 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 726 355,55 | 0,00 | 2 755 947,62 | 2 755 947,62 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 908 130,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 818 225,47 | 0,00 | 2 755 947,62 | 2 755 947,62 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 929 130,08 | 0,00 | 3 156 545,47 | 3 156 545,47 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 308 130,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 621 000,00 | 0,00 | 3 156 545,47 | 3 156 545,47 |
| 2034 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 629 130,08 | 0,00 | 3 575 519,65 | 3 575 519,65 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -191 869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 821 000,00 | 0,00 | 3 575 519,65 | 3 575 519,65 |
| 2035 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 718 630,08 | 0,00 | 4 013 548,61 | 4 013 548,61 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -191 869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 910 500,00 | 0,00 | 4 013 548,61 | 4 013 548,61 |
| 2036 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 471 333,71 | 4 471 333,71 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 471 333,71 | 4 471 333,71 |

B) Skorygowanie o środki dołyżczy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -1,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 15,71% | x | x | x | x |
| 2023 | A | 1,74% | -1,45% | 9,22% | 11,66% | TAK |
| | B | -0,01% | -0,52% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | C | 1,75% | -0,93% | 9,22% | 11,66% | TAK |
| 2024 | A | 2,38% | 7,41% | 7,11% | 9,55% | TAK |
| | B | 0,10% | 0,10% | -0,06% | -0,07% | NIE |
| | C | 2,28% | 7,31% | 7,19% | 9,62% | TAK |
| 2025 | A | 3,15% | 7,57% | 6,77% | 9,20% | TAK |
| | B | 0,12% | 0,12% | -0,06% | -0,06% | NIE |
| | C | 3,03% | 7,45% | 6,83% | 9,26% | TAK |
| 2026 | A | 3,66% | 8,42% | 6,64% | 9,11% | TAK |
| | B | 0,16% | 0,16% | -0,05% | -0,05% | NIE |
| | C | 3,50% | 8,26% | 6,69% | 9,16% | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 4,51% | 5,06% | x | 6,84% | 9,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,15% | 0,16% | x | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
| | C | 4,36% | 4,90% | x | 6,86% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 5,08% | 6,10% | x | 5,66% | 8,13% | TAK | TAK |
| | B | 1,01% | 0,14% | x | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 4,07% | 5,96% | x | 5,66% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,99% | 7,10% | x | 4,50% | 6,97% | TAK | TAK |
| | B | 1,09% | 0,12% | x | 0,02% | 0,02% | NIE | NIE |
| | C | 2,90% | 6,98% | x | 4,48% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,90% | 8,07% | x | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,94% | 0,12% | x | 0,04% | 0,04% | NIE | NIE |
| | C | 3,96% | 7,95% | x | 5,70% | 5,70% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,90% | 9,10% | x | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,11% | 0,11% | x | 0,13% | 0,13% | TAK | TAK |
| | C | 3,79% | 8,99% | x | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 5,69% | 10,07% | x | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| | B | 1,50% | 0,08% | x | 0,14% | 0,14% | NIE | NIE |
| | C | 4,19% | 9,99% | x | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 6,43% | 11,08% | x | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| | B | 2,11% | 0,07% | x | 0,12% | 0,12% | NIE | NIE |
| | C | 4,32% | 11,01% | x | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 4,48% | 12,03% | x | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK |
| | B | 1,66% | 0,00% | x | 0,11% | 0,11% | NIE | NIE |
| | C | 2,82% | 12,03% | x | 7,97% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 3,00% | 13,00% | x | 9,08% | 9,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 3,00% | 13,00% | x | 8,99% | 8,99% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,30% | 14,04% | x | 10,06% | 10,06% | TAK | TAK |
| | B | -0,60% | 0,00% | x | 0,07% | 0,07% | TAK | TAK |
| | C | 2,90% | 14,04% | x | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,31 | 178,31 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 979,88 | 727 979,88 | 630 795,20 | 88,89 | 88,89 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 600,97 | 252 600,97 | 252 600,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 114 535,96 | 114 535,96 | 96 931,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 535,96 | 114 535,96 | 96 931,78 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 269 390,00 | 269 390,00 | 269 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 390,00 | 269 390,00 | 269 390,00 |
| 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 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 63 152,50 | 63 152,50 | 63 152,50 | 171 718,59 | 171 718,59 | 171 718,59 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 152,50 | 63 152,50 | 171 718,59 | 171 718,59 | 171 718,59 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---------|---------------|-----------|---------------|---|--|---|--|--------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 |
| | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2016 | 14 455,18 | 14 455,18 | 0,00 | 0,00 | 112 316,12 | 0,00 | 112 316,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 16 975,19 | 16 975,19 | 0,00 | 0,00 | 1 915 420,77 | 0,00 | 1 915 420,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 212 779,45 | 1 212 779,45 | 874 592,75 | 0,00 | 3 317 307,42 | 0,00 | 3 317 307,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 16 860,40 | 16 860,40 | 4 652,00 | 0,00 | 1 078 204,34 | 0,00 | 1 078 204,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 369,37 | 2 369,37 | 0,00 | 0,00 | 528 437,40 | 0,00 | 528 437,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 688,79 | 0,00 | 1 194 688,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 11 140,00 | 11 140,00 | 0,00 | 0,00 | 9 046 601,13 | 0,00 | 9 046 601,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 681 354,18 | 0,00 | 6 681 354,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 77 689,44 | 77 689,44 | 63 152,50 | 0,00 | 14 058 934,55 | 0,00 | 14 058 934,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 581 000,00 | 0,00 | -1 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 77 689,44 | 77 689,44 | 63 152,50 | 0,00 | 15 639 934,55 | 0,00 | 15 639 934,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015 000,00 | 0,00 | 9 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 515 000,00 | 0,00 | 6 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 595 548,45 | 0,00 | 7 595 548,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 395 548,45 | 0,00 | 6 395 548,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|------------|--|------|---|------|---|--|--|---|
| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | w tym: | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 466 983,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 482 389,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 340 725,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 211 000,00 | 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 |
| | C | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 341 735,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 341 735,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--|---|--|--|----------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A 33 299 273,58 B 31 180 273,58 C 2 119 000,00 | 14 058 934,55 15 639 934,55 -1 581 000,00 | 9 015 000,00 6 515 000,00 2 500 000,00 | 7 595 548,45 6 395 548,45 1 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 30 669 483,00 28 550 483,00 2 119 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 33 299 273,58 B 31 180 273,58 C 2 119 000,00 | 14 058 934,55 15 639 934,55 -1 581 000,00 | 9 015 000,00 6 515 000,00 2 500 000,00 | 7 595 548,45 6 395 548,45 1 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 30 669 483,00 28 550 483,00 2 119 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A 33 299 273,58 B 31 180 273,58 C 2 119 000,00 | 14 058 934,55 15 639 934,55 -1 581 000,00 | 9 015 000,00 6 515 000,00 2 500 000,00 | 7 595 548,45 6 395 548,45 1 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 30 669 483,00 28 550 483,00 2 119 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 33 299 273,58 B 31 180 273,58 C 2 119 000,00 | 14 058 934,55 15 639 934,55 -1 581 000,00 | 9 015 000,00 6 515 000,00 2 500 000,00 | 7 595 548,45 6 395 548,45 1 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 30 669 483,00 28 550 483,00 2 119 000,00 |
| 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 B 4 270 475,87 C 2 100 000,00 | 2 500 000,00 4 100 000,00 -1 600 000,00 | 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 | 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 6 200 000,00 4 100 000,00 2 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej | URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ | 2020 | 2023 | A | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| | | | | | B | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 |
| | | | | | C | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

RADA GMINY MAŁA WIEŚ

Objaśnienie:

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

„Plan 2023”

W 2023 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 40/2023 z dn. 31.05.2023 r.; Nr 46/2023 z dn. 15.06.2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 294/XLV/2023 z dn. 28.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 309.727,33 zł, tj. do kwoty 34.553.948,90 zł, w

tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 309.727,33 zł, tj. do kwoty 29.560.030,32 zł, w tym:

zwiększono dochody z tytułu:

- dotacja celowa na pokrycie wydatków zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki z tytułu stawiennictwa w Powiatowej Komisji Lekarskiej, do której wzywane były osoby podlegające obowiązkowej kwalifikacji wojskowej w 2023 r. w kwocie **100,33 zł**
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **7.272,00 zł**, w tym:
 - wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 2.016,00 zł
 - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 4.248,00 zł
 - pomoc społeczna (posiłek dla dzieci i młodzieży) w kwocie 135,00 zł
 - pomoc społeczna (świadczenia rodzinne) w kwocie 873,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie **35.000,00 zł**
- zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **105,00 zł**
- dofinansowanie *Zakupu i montażu solarnych lamp oświetlenia ulicznego*, pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **196.350,00 zł**

- urealnienie wpływów z otrzymanych spadków w kwocie **70.900,00 zł**

2 . wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 859.322,67 zł, tj. do kwoty 48.002.264,39 zł, w tym:

dla 2023 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 434.077,33 zł, tj. do kwoty 30.275.035,68 zł

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.293.400,00 zł, tj. do kwoty 17.727.228,71 zł

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. ***Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś:***
 - zmniejsza się kredyt w kwocie 1.600.000,00 zł
 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. ***Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym:***
 - zwiększa się środki własne w kwocie 19.000,00 zł
 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zakupu pn. ***Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brody Duże:***
 - wprowadza się środki własne w kwocie 239.500,00 zł
 - wycofuje się kredyt w kwocie 100.000,00 zł
 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. ***Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś:***
 - zwiększa się środki własne w kwocie 148.100,00 zł
3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **13.448.315,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 4.211.784,88 zł,
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.690.971,10 zł
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 170.440,50 zł
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.739.122,13 zł
 - wolnych środków w kwocie 2.635.996,88 zł.
4. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.169.050,00 zł, w tym:

- zwiększa się wolne środki o kwotę 530.950,00 zł
- zmniejsza się środki z kredytów/pożyczek o kwotę 1.700.000,00 zł (zmniejsza się kredyt na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś* w kwocie 1.600.000,00 zł i zakupu pn. *Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brody Duże* w kwocie 100.000,00 zł).

6. Kwota długu na dn. 31.12.2023 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 1.700.000,00 zł z uwagi na zmniejszenie w 2023 r. planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek.

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 14.058.934,55 zł, w tym:

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 14.058.934,55 zł

„Prognoza 2024 – 2036”

Uwzględniając zmiany 2023 r. dotyczące zadania inwestycyjnego pn. *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś* (zmniejszenie kwoty kredytu na sfinansowanie inwestycji w 2023 r. i wydłużenie terminu jego realizacji do roku 2025):

- urealniono w latach 2024-2025 kwoty wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększając w w/w latach odpowiednio o kwoty 2.500.000,00 zł i 1.200.000,00 zł.
- płatności powyższe sfinansowane zostaną z kredytu w łącznej kwocie 3.700.000,00 zł, toteż urealniono wysokość przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w w/w latach i prognozowaną kwotę długu (lata 2024-2035) oraz 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 2023 – 2026 zmniejszono do kwoty **14.058.934,55 zł**, tj. o kwotę 1.581.000,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono do kwoty **14.058.934,55 zł**

Przedsięwzięcia majątkowe gminy urealniono o wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wykaz przedsięwzięć urealniono o zmiany dokonane w budżecie 2023 r.

- zmniejszono limit 2023 r. na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś* w kwocie **1.600.000,00 zł**
Łączna szacunkowa wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 6.200.000 zł

Zgodnie z projektowanym harmonogramem robót, płatności za realizację w/w zadania nastąpią w 2023 r. (2.500.000,00 zł: dofinansowanie 1.828.524,13 zł; kredyt 670.475,87 zł); w 2024 r. (2.500.000,00 zł - kredyt); w 2025 r. (1.200.000,00 zł - kredyt).

W związku z wydłużeniem okresu realizacji w/w zadania do 2025 r., wprowadzono limity w roku 2024 i 2025.

- zwiększono limit dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym* w kwocie **19.000,00 zł**

Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.299.273,58 zł, a łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 30.669.483,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat