

UCHWAŁA NR 302/XLVII/2023
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 28 września 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 2023 r., poz. 1270

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

- § 1. 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 w Uchwale Nr 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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	41 682 353,11	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	
2023	A	39 274 838,89	32 718 239,14	2 884 808,00	23 390,00	15 064 990,00	6 919 538,16	7 825 512,98	1 620 902,00	6 556 599,75	130 000,00	6 426 599,75
	B	3 791 297,12	2 244 328,00	0,00	0,00	1 994 781,00	58 437,00	191 110,00	0,00	1 546 969,12	0,00	1 546 969,12
	C	35 483 541,77	30 473 911,14	2 884 808,00	23 390,00	13 070 209,00	6 861 101,16	7 634 402,98	1 620 902,00	5 009 630,63	130 000,00	4 879 630,63
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	7 307 903,84	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	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	7 307 903,84	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	7 295 826,70	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	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	7 295 826,70	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	1 771 203,38	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	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	1 771 203,38	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 541 640,82	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
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	7 549 555,08	2 114 909,46	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 547 890,05	34 547 890,05	3 764 020,12	30 518,64	17 054 092,70	6 149 693,50	7 549 555,08	2 114 909,46	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	7 776 052,03	2 178 356,75	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 584 326,75	35 584 326,75	3 876 940,72	31 434,20	17 565 715,48	6 334 184,31	7 776 052,03	2 178 356,75	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 651 856,55	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
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
	B	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

2036	A	38 883 954,62	38 883 954,62	4 236 437,80	34 349,00	19 194 531,58	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	19 194 531,58	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:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	0,00	52 106,16	0,00	0,00	0,00	2 432 615,09	2 432 615,09	148 300,15	
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	0,00	50 841,02	0,00	0,00	0,00	3 838 809,34	3 838 809,34	294 546,68	
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	0,00	59 996,73	0,00	0,00	0,00	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40	
Wykonanie 2020	29 260 036,95	27 998 744,28	10 469 390,74	0,00	0,00	42 339,98	0,00	0,00	0,00	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37	
Wykonanie 2021	31 458 362,52	29 244 008,68	10 777 385,19	0,00	0,00	19 740,51	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00	
Plan 3 kw. 2022	44 146 609,49	34 766 030,66	11 978 541,70	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 380 578,83	9 380 578,83	0,00	
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	
2023	A	51 794 941,38	32 124 641,84	13 042 886,89	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 670 299,54	19 670 299,54	3 391,36
	B	2 013 789,50	100 718,67	27 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 070,83	1 913 070,83	0,00
	C	49 781 151,88	32 023 923,17	13 015 008,69	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 757 228,71	17 757 228,71	3 391,36
2024	A	37 004 630,88	27 134 116,74	12 783 163,44	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	9 870 514,14	9 870 514,14	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	37 004 630,88	27 134 116,74	12 783 163,44	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	9 870 514,14	9 870 514,14	0,00
2025	A	36 122 935,56	27 676 799,08	13 038 826,71	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	8 446 136,48	8 446 136,48	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	36 122 935,56	27 676 799,08	13 038 826,71	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	8 446 136,48	8 446 136,48	0,00

2026	A	29 417 698,68	28 230 335,06	13 299 603,25	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 363,62	1 187 363,62	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 363,62	1 187 363,62	0,00
2027	A	28 927 343,51	28 794 941,76	13 565 595,31	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	132 401,75	132 401,75	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	28 927 343,51	28 794 941,76	13 565 595,31	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	132 401,75	132 401,75	0,00
2028	A	29 628 187,29	29 370 840,60	13 836 907,22	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	257 346,69	257 346,69	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	29 628 187,29	29 370 840,60	13 836 907,22	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	257 346,69	257 346,69	0,00
2029	A	30 766 954,04	29 958 257,41	14 113 645,36	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	808 696,63	808 696,63	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	30 766 954,04	29 958 257,41	14 113 645,36	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	808 696,63	808 696,63	0,00
2030	A	31 404 699,83	30 557 422,56	14 395 918,27	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	847 277,27	847 277,27	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	31 404 699,83	30 557 422,56	14 395 918,27	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	847 277,27	847 277,27	0,00
2031	A	32 601 640,82	31 168 571,01	14 683 836,63	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 069,81	1 433 069,81	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 069,81	1 433 069,81	0,00
2032	A	33 276 890,05	31 791 942,43	14 977 513,37	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 947,62	1 484 947,62	0,00
	B	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00
	C	33 037 890,05	31 791 942,43	14 977 513,37	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 947,62	1 245 947,62	0,00
2033	A	33 987 101,28	32 427 781,28	15 277 063,63	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 320,00	1 559 320,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	33 787 101,28	32 427 781,28	15 277 063,63	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 320,00	1 359 320,00	0,00
2034	A	35 551 856,55	33 076 336,90	15 582 604,91	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 519,65	2 475 519,65	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	35 351 856,55	33 076 336,90	15 582 604,91	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 519,65	2 275 519,65	0,00
2035	A	36 990 912,25	33 737 863,64	15 894 257,01	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 253 048,61	3 253 048,61	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	36 840 912,25	33 737 863,64	15 894 257,01	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 048,61	3 103 048,61	0,00

2036	A	38 315 324,54	34 412 620,91	16 212 142,15	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 902 703,63	3 902 703,63	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	38 165 324,54	34 412 620,91	16 212 142,15	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 752 703,63	3 752 703,63	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	345 000,00	0,00	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51	
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73	
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	180 780,48	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00	
Wykonanie 2020	4 188 134,35	0,00	2 305 003,16	482 389,47	0,00	19 637,72	0,00	1 802 975,97	0,00	
Wykonanie 2021	5 256 508,54	0,00	6 010 748,04	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	3 437 014,02	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-7 601 656,15	0,00	7 771 656,15	1 000 000,00	830 000,00	3 634 926,59	3 634 926,59	3 136 729,56	3 136 729,56	
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	
2023	A	-12 520 102,49	0,00	12 731 102,49	5 174 755,98	4 963 755,98	5 428 124,57	5 428 124,57	2 128 221,94	2 128 221,94
	B	1 777 507,62	0,00	-1 777 507,62	-939 000,00	-939 000,00	0,00	0,00	-838 507,62	-838 507,62
	C	-14 297 610,11	0,00	14 508 610,11	6 113 755,98	5 902 755,98	5 428 124,57	5 428 124,57	2 966 729,56	2 966 729,56
2024	A	-2 209 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 209 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	651 735,12	651 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	651 735,12	651 735,12	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
	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
2028	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	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
	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	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	C	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
	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
2030	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	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
	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
2031	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
	A	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	B	-239 000,00	-239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	A	1 597 225,47	1 597 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	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
	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	A	760 500,00	760 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	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
	A	568 630,08	568 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	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	873 969,93	873 969,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 969,93	873 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 165,55	1 067 165,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 165,55	1 067 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 259,39	849 259,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 259,39	849 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 000,00	-239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 225,47	1 597 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 225,47	1 797 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 500,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 630,08	568 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 630,08	718 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	1 943 068,17	150 000,00	1 297 707,05	3 955 137,42	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 729,56	0,00	2 919 623,43	8 930 371,47	
Plan 3 kw. 2022	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	0,00	0,00	2 966 729,56	0,00	3 820 771,87	14 747 302,68	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 485,54	0,00	593 597,30	8 149 943,81	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-939 000,00	0,00	2 143 609,33	1 305 101,71	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 485,54	0,00	-1 550 012,03	6 844 842,10	
2024	A	x	x	x	x	0,00	10 139 485,54	0,00	1 486 514,14	1 486 514,14	
	B	x	x	x	x	0,00	-939 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	11 078 485,54	0,00	1 486 514,14	1 486 514,14	
2025	A	x	x	x	x	0,00	10 839 485,54	0,00	1 571 136,48	1 571 136,48	
	B	x	x	x	x	0,00	-939 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	11 778 485,54	0,00	1 571 136,48	1 571 136,48	
2026	A	x	x	x	x	0,00	10 187 750,42	0,00	1 839 098,74	1 839 098,74	
	B	x	x	x	x	0,00	-939 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	11 126 750,42	0,00	1 839 098,74	1 839 098,74	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 313 780,49	0,00	1 006 371,68	1 006 371,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-939 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 252 780,49	0,00	1 006 371,68	1 006 371,68
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 246 614,94	0,00	1 324 512,24	1 324 512,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-939 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 185 614,94	0,00	1 324 512,24	1 324 512,24
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 397 355,55	0,00	1 657 956,02	1 657 956,02
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-939 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 336 355,55	0,00	1 657 956,02	1 657 956,02
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 237 355,55	0,00	2 007 277,27	2 007 277,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-939 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 176 355,55	0,00	2 007 277,27	2 007 277,27
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 297 355,55	0,00	2 373 069,81	2 373 069,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-939 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 236 355,55	0,00	2 373 069,81	2 373 069,81
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 026 355,55	0,00	2 755 947,62	2 755 947,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 726 355,55	0,00	2 755 947,62	2 755 947,62
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 429 130,08	0,00	3 156 545,47	3 156 545,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 929 130,08	0,00	3 156 545,47	3 156 545,47
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 329 130,08	0,00	3 575 519,65	3 575 519,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 629 130,08	0,00	3 575 519,65	3 575 519,65
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	568 630,08	0,00	4 013 548,61	4 013 548,61
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	718 630,08	0,00	4 013 548,61	4 013 548,61
2036	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 333,71	4 471 333,71

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

	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,58%	-0,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	15,71%	16,84%	x	x	x	x	
2023	A	1,59%	3,74%	4,25%	9,22%	11,66%	TAK	TAK
	B	-0,15%	8,73%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,74%	-4,99%	-4,44%	9,22%	11,66%	TAK	TAK
2024	A	2,38%	7,41%	7,41%	7,85%	10,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,24%	1,25%	TAK	TAK
	C	2,38%	7,41%	7,41%	6,61%	9,04%	TAK	TAK
2025	A	3,15%	7,57%	x	7,50%	9,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,24%	1,24%	TAK	TAK
	C	3,15%	7,57%	x	6,26%	8,70%	TAK	TAK
2026	A	3,66%	8,42%	x	7,38%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,24%	1,24%	TAK	TAK
	C	3,66%	8,42%	x	6,14%	8,61%	TAK	TAK

2027	A	4,51%	5,06%	x	7,58%	10,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,24%	1,24%	TAK	TAK
	C	4,51%	5,06%	x	6,34%	8,81%	TAK	TAK
2028	A	5,08%	6,10%	x	6,40%	8,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,24%	1,24%	TAK	TAK
	C	5,08%	6,10%	x	5,16%	7,63%	TAK	TAK
2029	A	3,99%	7,10%	x	5,25%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK
	C	3,99%	7,10%	x	4,00%	6,47%	TAK	TAK
2030	A	4,90%	8,07%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK
	C	4,90%	8,07%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2031	A	3,90%	9,10%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	9,10%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2032	A	4,85%	10,07%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	-0,84%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,69%	10,07%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2033	A	5,75%	11,08%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	-0,68%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,43%	11,08%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2034	A	3,82%	12,03%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	-0,66%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,48%	12,03%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2035	A	2,52%	13,00%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	B	-0,48%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	13,00%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2036	A	1,83%	14,04%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
	B	-0,47%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	14,04%	x	10,06%	10,06%	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											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	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	178,31	178,31	178,31	178,31	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	88,89	88,89	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 535,96	114 535,96	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	114 535,96	114 535,96	96 931,78	96 931,78
Wykonanie 2021	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	269 390,00	269 390,00	0,00	0,00	0,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00
Wykonanie 2022	264 445,28	264 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94 004,78	94 004,78	94 004,78	94 004,78	94 004,78
A	50,00	50,00	63 102,50	63 102,50	63 102,50	171 768,59	171 768,59	171 768,59	171 768,59	171 761,09	171 761,09
B	50,00	50,00	-50,00	-50,00	-50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	42,50	42,50
C	0,00	0,00	63 152,50	63 152,50	63 152,50	171 718,59	171 718,59	171 718,59	171 718,59	171 718,59	171 718,59
A	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	14 455,18	14 455,18	0,00	112 316,12	0,00	112 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 975,19	16 975,19	0,00	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	528 437,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 194 688,79	0,00	1 194 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	11 140,00	11 140,00	0,00	9 046 601,13	0,00	9 046 601,13	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
2023	A	77 639,44	77 639,44	63 110,00	14 613 934,55	0,00	14 613 934,55	0,00	0,00	0,00
	B	-50,00	-50,00	-42,50	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 689,44	77 689,44	63 152,50	14 088 934,55	0,00	14 088 934,55	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	9 015 000,00	0,00	9 015 000,00	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	9 015 000,00	0,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	7 595 548,45	0,00	7 595 548,45	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
	C	0,00	0,00	0,00	7 595 548,45	0,00	7 595 548,45	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	211 000,00	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	343 969,93	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	297 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	297 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243, ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

A - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ
Przedsięwzięcia WPF**

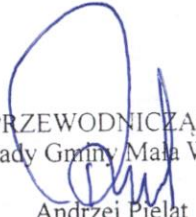
załącznik nr 2 do
uchwały nr 302/XLVII/2023
z dnia 2023-09-28

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	33 861 653,58	14 613 934,55	9 015 000,00	7 595 548,45	0,00	31 224 483,00
					B	33 336 653,58	14 088 934,55	9 015 000,00	7 595 548,45	0,00	30 699 483,00
					C	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe				A	33 861 653,58	14 613 934,55	9 015 000,00	7 595 548,45	0,00	31 224 483,00
					B	33 336 653,58	14 088 934,55	9 015 000,00	7 595 548,45	0,00	30 699 483,00
					C	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
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	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
1.1.1	- 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	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	33 861 653,58	14 613 934,55	9 015 000,00	7 595 548,45	0,00	31 224 483,00
					B	33 336 653,58	14 088 934,55	9 015 000,00	7 595 548,45	0,00	30 699 483,00
					C	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 861 653,58	14 613 934,55	9 015 000,00	7 595 548,45	0,00	31 224 483,00
					B	33 336 653,58	14 088 934,55	9 015 000,00	7 595 548,45	0,00	30 699 483,00
					C	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2023	A	897 380,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
					B	272 380,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00

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							
1.3.2.12	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2023	A	63 714,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	63 714,00
					B	163 714,00	163 714,00	0,00	0,00	0,00	163 714,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00

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 Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 72/2023 z dn. 06.09.2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 301/XLVII/2023 z dn. 28.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.791.297,12 zł, tj. do kwoty 39.274.838,89 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.244.328,00 zł, tj. do kwoty 32.718.239,14 zł, w tym:

zwiększono dochody z tytułu:

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie w kwocie **6.743,00 zł**
- organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **16.733,00 zł**
- organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w kwocie **318,00 zł**
- dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **582,00 zł**
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych w kwocie **7.050,00 zł**
- realizacji zadań w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /środki otrzymane z Funduszu Pomocy/ w kwocie **1.303,00 zł**
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **3.758,00 zł**
- urealnienia wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie **7.900,00 zł** (wpływy z dzierżawy gruntów nie rolnych, wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy)
- urealnienia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **700,00 zł**
- urealnienia wpływów z usług za c.o. w kwocie **2.000,00 zł**
- urealnienia wpływów z różnych dochodów w kwocie **510,00 zł**
- urealnienia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w kwocie **10.000,00 zł**

- urealnienia wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień (os. fiz.) w kwocie **3.500,00 zł**
- urealnienia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **700,00 zł** (os. fiz.)
- urealnienia wpływów z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w kwocie **11.300,00 zł**
- części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w kwocie **15.005 zł**
- uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie **1.979.776,00 zł**
- urealnienia wpływów z odsetek od kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w kwocie **150.000,00 zł**
- dofinansowania *Zakupu mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*”, zgodnie z Umową Nr POIS.03.01.00-00-0074/22-00 zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach Działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w kwocie **50,00 zł**
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie **21.900,00 zł**
- urealnienia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **4.500,00 zł**

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.546.969,12 zł, tj. do kwoty 6.556.599,75 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę **1.605.000,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń*, zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1567/2023 z dn. 05.05.2023 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w kwocie **150.000,00 zł**
- dofinansowanie *Zakupu nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś*, pozyskane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja szósta- PGR w kwocie **1.455.000,00 zł**

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **58.030,88 zł**, w tym:

- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **57.980,88 zł**, zgodnie z Umową Nr RFRD/39/2023 z dn. 19.06.2023 r.

- dofinansowanie *Zakupu mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*, zgodnie z Umową Nr POIS.03.01.00-00-0074/22-00 zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach Działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w kwocie **50,00 zł**

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.013.789,50 zł, tj. do kwoty 51.794.941,38 zł, w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 100.718,67 zł, tj. do kwoty 32.124.641,84 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.913.070,83 zł, tj. do kwoty 19.670.299,54 zł

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś*:
 - zwiększa się środki własne o kwotę 100.000,00 zł
- wprowadza się zakup pn. *Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś* w kwocie **1.485.000,00 zł** i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne 30.000,00 zł
 - dofinansowanie 1.455.000,00 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń*:
 - zwiększa się środki własne w kwocie 543.524,13 zł
 - wycofuje się kredyt w kwocie 68.524,13 zł
 - wprowadza się dofinansowanie w kwocie 150.000,00 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś*:
 - zmniejsza się plan w kwocie 100.000,00 zł (kredyt)
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*:
 - zmniejsza się środki własne w kwocie 28.196,37 zł
 - zmniejsza się dofinansowanie w kwocie 57.980,88 zł
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w m.*

Dzierżanowo w kwocie 100.000,00 zł (kredyt)

- dokonuje się zmiany w planie finansowym zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*:
 - zmniejsza się środki własne w kwocie 10.709,42 zł
 - zmniejsza się dofinansowanie w kwocie 42,50 zł
- 3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **12.520.102,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 3.272.784,88 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 4.775.122,13 zł
 - wolnych środków w kwocie 2.128.221,94 zł
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 482.561,94 zł.
- 4. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.777.507,62 zł, w tym:
 - zmniejsza się wolne środki o kwotę 838.507,62 zł
 - zmniejsza się planowane kredyty o kwotę 939.000,00 zł
- 6. Kwota długu na dn. 31.12.2023 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 939.000,00 zł z uwagi na zmniejszenie w 2023 r. planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek.
- 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 Dokonano przesunięcia dochodów i wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 50,00 zł na dochody i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem w/w środków. Zmiana dotyczy zabezpieczenia w budżecie kosztów osobowych związanych z *Zakupem mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*”, zgodnie z Umową Nr POIS.03.01.00-00-0074/22-00 zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach Działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
- 10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 14.613.934,55 zł, w tym:
 - 10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich

przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 14.613.934,55 zł

„Prognoza 2024 – 2036”

Zmiany 2023 r. dotyczące wysokości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wpłynęły na prognozowaną kwotę długu (lata 2024-2035) i rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych (lata 2032-2036). Zmianie uległ wynik budżetu.

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

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

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

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2026 zwiększono do kwoty **14.613.934,55 zł**, tj. o kwotę 525.000,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **14.613.934,55 zł**

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

Wykaz przedsięwzięć urealniono o zmiany dokonane w budżecie 2023 r.:

- zwiększono limit 2023 r. dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń*, o kwotę 625.000,00 zł
- zmniejszono limit 2023 r. dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś*, o kwotę 100.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.861.653,58 zł, a łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 31.224.483,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś

Andrzej Pielat

