

**UCHWAŁA NR 329/LI/2024
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 01 marca 2024 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 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 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 w Uchwale Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat


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	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:							z tego:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 092,91	1 402 796,70	719 931,53	185 290,63	534 640,90		
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73		
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 697 685,29	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67		
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	3 286 886,00	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	2 980 543,51	33 774,89	2 667 688,41		
Wykonanie 2021	36 714 871,06	32 163 632,11	3 612 173,00	5 233,00	11 503 441,00	11 460 689,19	5 582 095,92	1 457 129,58	4 551 238,95	2 208,00	4 333 241,95		
Wykonanie 2022	41 682 353,11	39 886 842,40	5 959 716,57	17 077,00	11 490 017,00	15 523 776,26	6 896 255,57	1 691 349,43	1 795 510,71	275 600,00	1 450 046,71		
Plan 3 kw. 2023	39 310 544,68	32 753 944,93	2 884 808,00	23 390,00	15 054 990,00	6 955 206,15	7 825 550,78	1 620 902,00	6 556 599,75	130 000,00	6 426 599,75		
Wykonanie 2023	38 070 552,09	33 104 264,63	2 884 808,00	23 390,00	15 312 476,20	7 144 305,03	7 739 285,40	1 462 630,03	4 966 287,46	150 500,00	4 813 494,98		
A	51 895 093,94	35 369 030,25	3 759 442,00	26 660,00	17 804 049,00	5 588 314,25	8 190 545,00	1 693 205,00	16 526 063,69	10 000,00	16 512 649,69		
B	3 196 144,00	1 741 144,00	0,00	0,00	1 696 862,00	44 282,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00		
C	48 698 949,94	33 627 886,25	3 759 442,00	26 660,00	16 107 187,00	5 544 032,25	8 190 545,00	1 693 205,00	15 071 063,69	10 000,00	15 057 649,69		
A	39 507 717,70	33 332 717,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	7 857 281,51	1 752 467,18	6 175 000,00	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	39 507 717,70	33 332 717,70	3 891 022,47	27 613,80	16 670 938,55	4 885 861,37	7 857 281,51	1 752 467,18	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00		
A	34 398 457,57	34 398 457,57	4 027 208,26	28 560,28	17 254 421,39	5 056 866,51	8 031 381,13	1 813 803,53	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	34 398 457,57	34 398 457,57	4 027 208,26	28 560,28	17 254 421,39	5 056 866,51	8 031 381,13	1 813 803,53	0,00	0,00	0,00		

2027	A	35 158 939,51	35 158 939,51	4 168 160,55	29 580,59	17 858 326,14	5 233 856,84	7 869 015,39	1 877 286,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 158 939,51	35 158 939,51	4 168 160,55	29 580,59	17 858 326,14	5 233 856,84	7 869 015,39	1 877 286,65	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 673 417,02	35 673 417,02	4 314 046,16	30 615,91	18 483 367,56	5 417 041,83	7 428 345,56	1 942 991,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 673 417,02	35 673 417,02	4 314 046,16	30 615,91	18 483 367,56	5 417 041,83	7 428 345,56	1 942 991,68	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 921 986,62	36 921 986,62	4 465 037,78	31 687,47	19 130 285,42	5 606 638,29	7 688 337,66	2 010 996,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 921 986,62	36 921 986,62	4 465 037,78	31 687,47	19 130 285,42	5 606 638,29	7 688 337,66	2 010 996,39	0,00	0,00	0,00
2030	A	38 214 256,15	38 214 256,15	4 621 314,10	32 796,53	19 799 845,41	5 802 870,63	7 957 429,48	2 081 381,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 214 256,15	38 214 256,15	4 621 314,10	32 796,53	19 799 845,41	5 802 870,63	7 957 429,48	2 081 381,26	0,00	0,00	0,00
2031	A	39 551 755,12	39 551 755,12	4 783 060,10	33 944,41	20 492 840,00	6 005 971,11	8 235 939,50	2 154 229,61	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 551 755,12	39 551 755,12	4 783 060,10	33 944,41	20 492 840,00	6 005 971,11	8 235 939,50	2 154 229,61	0,00	0,00	0,00
2032	A	40 936 066,54	40 936 066,54	4 950 467,20	35 132,47	21 210 089,40	6 216 180,10	8 524 197,37	2 229 627,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 936 066,54	40 936 066,54	4 950 467,20	35 132,47	21 210 089,40	6 216 180,10	8 524 197,37	2 229 627,65	0,00	0,00	0,00
2033	A	42 368 828,87	42 368 828,87	5 123 733,55	36 362,10	21 952 442,53	6 433 746,40	8 822 544,29	2 307 664,61	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 368 828,87	42 368 828,87	5 123 733,55	36 362,10	21 952 442,53	6 433 746,40	8 822 544,29	2 307 664,61	0,00	0,00	0,00
2034	A	43 851 737,88	43 851 737,88	5 303 064,23	37 634,77	22 720 778,02	6 658 927,52	9 131 333,34	2 388 432,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 851 737,88	43 851 737,88	5 303 064,23	37 634,77	22 720 778,02	6 658 927,52	9 131 333,34	2 388 432,87	0,00	0,00	0,00
2035	A	45 386 548,71	45 386 548,71	5 488 671,47	38 951,99	23 516 005,25	6 891 989,99	9 450 930,01	2 472 028,03	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 386 548,71	45 386 548,71	5 488 671,47	38 951,99	23 516 005,25	6 891 989,99	9 450 930,01	2 472 028,03	0,00	0,00	0,00
2036	A	46 975 077,92	46 975 077,92	5 680 774,98	40 315,31	24 339 065,43	7 133 209,64	9 781 712,56	2 558 549,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 975 077,92	46 975 077,92	5 680 774,98	40 315,31	24 339 065,43	7 133 209,64	9 781 712,56	2 558 549,01	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	8 997 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00		
Wykonanie 2022	42 700 051,81	36 066 070,53	11 901 786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 981,28	6 633 981,28	0,00		
Plan 3 kw. 2023	51 830 647,17	32 160 347,63	13 079 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670 299,54	19 670 299,54	3 391,36		
Wykonanie 2023	39 154 126,03	31 764 564,99	13 283 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 561,04	7 389 561,04	3 391,36		
A	69 871 890,65	34 957 355,51	16 739 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 914 535,14	34 914 535,14	1 179 000,00		
B	13 218 528,28	1 593 485,00	1 271 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 043,28	11 625 043,28	0,00		
C	56 653 362,37	33 363 870,51	15 467 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 289 491,86	23 289 491,86	1 179 000,00		
A	40 207 717,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 739,46	7 602 739,46	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	40 207 717,70	32 604 978,24	15 777 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 739,46	7 602 739,46	0,00		
A	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 644,65	389 644,65	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	33 646 722,45	33 257 077,80	16 092 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 644,65	389 644,65	0,00		

2027	A	34 274 969,58	33 922 219,36	16 414 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 201,00	0,00	0,00	0,00	352 750,22	352 750,22	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
	C	34 274 969,58	33 922 219,36	16 414 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 201,00	0,00	0,00	0,00	352 750,22	352 750,22	0,00
2028	A	34 603 251,47	34 600 663,75	16 742 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00	2 587,72	2 587,72	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
	C	34 603 251,47	34 600 663,75	16 742 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00	2 587,72	2 587,72	0,00
2029	A	36 052 727,23	35 292 677,02	17 077 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 383,00	0,00	0,00	0,00	760 050,21	760 050,21	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
	C	36 052 727,23	35 292 677,02	17 077 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 383,00	0,00	0,00	0,00	760 050,21	760 050,21	0,00
2030	A	37 279 986,60	35 998 530,56	17 419 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 354,00	0,00	0,00	0,00	1 281 456,04	1 281 456,04	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
	C	37 279 986,60	35 998 530,56	17 419 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 354,00	0,00	0,00	0,00	1 281 456,04	1 281 456,04	0,00
2031	A	38 511 755,12	36 718 501,17	17 767 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 670,00	0,00	0,00	0,00	1 793 253,95	1 793 253,95	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
	C	38 511 755,12	36 718 501,17	17 767 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 670,00	0,00	0,00	0,00	1 793 253,95	1 793 253,95	0,00
2032	A	39 465 066,54	37 452 871,20	18 123 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 802,00	0,00	0,00	0,00	2 012 195,34	2 012 195,34	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
	C	39 465 066,54	37 452 871,20	18 123 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 802,00	0,00	0,00	0,00	2 012 195,34	2 012 195,34	0,00
2033	A	40 507 333,85	38 201 928,62	18 485 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 706,00	0,00	0,00	0,00	2 305 405,23	2 305 405,23	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
	C	40 507 333,85	38 201 928,62	18 485 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 706,00	0,00	0,00	0,00	2 305 405,23	2 305 405,23	0,00
2034	A	41 651 737,88	38 965 967,19	18 855 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 169,00	0,00	0,00	0,00	2 685 770,69	2 685 770,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 651 737,88	38 965 967,19	18 855 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 169,00	0,00	0,00	0,00	2 685 770,69	2 685 770,69	0,00
2035	A	43 086 548,71	39 745 286,54	19 232 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	3 341 262,17	3 341 262,17	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
	C	43 086 548,71	39 745 286,54	19 232 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	3 341 262,17	3 341 262,17	0,00
2036	A	44 218 804,96	40 540 192,27	19 616 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	3 678 612,69	3 678 612,69	0,00
	B	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00
	C	44 007 804,96	40 540 192,27	19 616 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	3 467 612,69	3 467 612,69	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	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	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	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	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	0,00	6 010 748,04	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	3 437 014,02	0,00			
Wykonanie 2022	-1 017 698,70	0,00	0,00	10 926 530,81	0,00	0,00	7 789 801,25	1 017 698,70	3 136 729,56	0,00			
Plan 3 kw. 2023	-12 520 102,49	0,00	0,00	12 731 102,49	5 174 755,98	4 963 755,98	5 428 124,57	5 428 124,57	2 128 221,94	2 128 221,94			
Wykonanie 2023	-1 083 573,94	0,00	0,00	9 738 832,11	0,00	0,00	6 772 102,55	0,00	2 966 729,56	1 083 573,94			
2024	A	-17 976 796,71	0,00	18 267 796,71	12 973 437,96	12 682 437,96	4 445 811,43	4 445 811,43	848 547,32	848 547,32			
	B	-10 022 384,28	0,00	10 022 384,28	4 728 025,53	4 728 025,53	4 445 811,43	4 445 811,43	848 547,32	848 547,32			
	C	-7 954 412,43	0,00	8 245 412,43	8 245 412,43	7 954 412,43	0,00	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	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

2028	A	1 070 165,55	1 070 165,55	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
	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	1 070 165,55	1 070 165,55	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
2029	A	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	934 269,55	934 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	934 269,55	934 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 861 495,02	1 861 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 861 495,02	1 861 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 200 000,00	2 200 000,00	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
	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	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2035	A	2 300 000,00	2 300 000,00	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
	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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
2036	A	2 756 272,96	2 756 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-211 000,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 967 272,96	2 967 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	457 970,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	466 983,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	482 389,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	340 725,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	751 735,12	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	751 735,12	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	883 969,93	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	883 969,93	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 269,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 269,55	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 495,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 495,02	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 272,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 272,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2	6	6.1	7.1			7.2
				środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	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	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	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	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	3 136 729,56	0,00	2 919 623,43	8 930 371,47			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	2 966 729,56	0,00	3 820 771,87	14 747 302,68			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	x	0,00	7 930 485,54	0,00	593 597,30	8 149 943,81			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	2 755 729,56	0,00	1 339 699,64	11 078 531,75			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 167,52	0,00	411 674,74	5 706 033,49			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 000,00	0,00	147 659,00	5 442 017,75			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649 167,52	0,00	264 015,74	264 015,74			
A	x	x	x	x	x	0,00	16 138 167,52	0,00	727 739,46	727 739,46			
B	x	x	x	x	x	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	x	0,00	16 349 167,52	0,00	727 739,46	727 739,46			
A	x	x	x	x	x	0,00	15 386 432,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77			
B	x	x	x	x	x	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	x	0,00	15 597 432,40	0,00	1 141 379,77	1 141 379,77			
A	x	x	x	x	x	0,00	14 502 462,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15			
B	x	x	x	x	x	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	x	0,00	14 713 462,47	0,00	1 236 720,15	1 236 720,15			

2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 432 296,92	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 643 296,92	0,00	1 072 753,27	1 072 753,27
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 563 037,53	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 774 037,53	0,00	1 629 309,60	1 629 309,60
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 628 767,98	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 839 767,98	0,00	2 215 725,59	2 215 725,59
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 588 767,98	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 799 767,98	0,00	2 833 253,95	2 833 253,95
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 117 767,98	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 328 767,98	0,00	3 483 195,34	3 483 195,34
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 256 272,96	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 272,96	0,00	4 166 900,25	4 166 900,25
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 056 272,96	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 267 272,96	0,00	4 885 770,69	4 885 770,69
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 756 272,96	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 967 272,96	0,00	5 641 262,17	5 641 262,17
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 885,65	6 434 885,65
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 885,65	6 434 885,65

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączenia 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyspędających 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 piąwszy 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 piąwszy 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	
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	
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	6,60%	x	x	x	x	
A	2,03%	2,44%	10,29%	10,70%	TAK	TAK	
B	-0,13%	0,38%	0,00%	0,39%	TAK	TAK	
C	2,16%	2,06%	10,29%	10,31%	TAK	TAK	
A	3,27%	4,07%	9,23%	9,65%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,05%	0,44%	TAK	TAK	
C	3,27%	4,07%	9,18%	9,21%	TAK	TAK	
A	4,12%	5,45%	8,64%	9,05%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,05%	0,44%	TAK	TAK	
C	4,12%	5,45%	8,59%	8,61%	TAK	TAK	
A	4,40%	5,58%	8,42%	8,83%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,06%	0,45%	TAK	TAK	
C	4,40%	5,58%	8,36%	8,38%	TAK	TAK	

2028	A	4,83%	4,84%	x	7,31%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,45%	TAK	TAK
	C	4,83%	4,84%	x	7,26%	7,27%	TAK	TAK
2029	A	3,92%	6,34%	x	5,98%	6,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,44%	TAK	TAK
	C	3,92%	6,34%	x	5,92%	5,94%	TAK	TAK
2030	A	3,86%	7,82%	x	4,64%	5,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,45%	TAK	TAK
	C	3,86%	7,82%	x	4,58%	4,60%	TAK	TAK
2031	A	3,95%	9,30%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,95%	9,30%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2032	A	4,95%	10,75%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,95%	10,75%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2033	A	5,72%	12,13%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,72%	12,13%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2034	A	6,24%	13,46%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,24%	13,46%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2035	A	6,13%	14,81%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,13%	14,81%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2036	A	6,99%	16,22%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
	B	-0,53%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,52%	16,22%	x	10,66%	10,66%	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:		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	
	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		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 i 3 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 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31	0,00	
Wykonanie 2018	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	252 600,97	252 600,97	252 600,97	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	96 931,78	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	264 445,28	264 445,28	0,00	0,00	0,00	94 004,78	94 004,78	94 004,78	
Plan 3 kw. 2023	50,00	50,00	63 102,50	63 102,50	63 102,50	171 768,59	171 768,59	171 761,09	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 768,59	171 768,59	171 761,09	
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	
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	
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	
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:					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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z powstaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		16 975,19	16 975,19	0,00	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 369,37	2 369,37	0,00	528 437,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	1 194 688,79	0,00	1 194 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	6 681 354,18	0,00	6 681 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		77 639,44	77 639,44	63 110,00	14 613 934,55	0,00	14 613 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		77 639,44	77 639,44	63 110,00	4 407 140,29	0,00	4 407 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	28 896 105,40	0,00	28 896 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 090 043,28	0,00	10 090 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 806 062,12	0,00	18 806 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

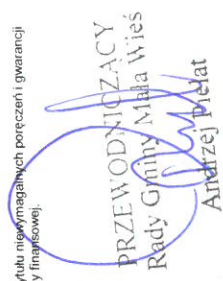
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki	Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾	
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	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	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 38 996 670,98 B 38 973 640,98 C 23 030,00	28 896 105,40 18 806 062,12 10 090 043,28	7 375 000,00 7 375 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 191 062,12 26 181 062,12 10 000,00
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 38 996 670,98 B 38 973 640,98 C 23 030,00	28 896 105,40 18 806 062,12 10 090 043,28	7 375 000,00 7 375 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 191 062,12 26 181 062,12 10 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 38 996 670,98 B 38 973 640,98 C 23 030,00	28 896 105,40 18 806 062,12 10 090 043,28	7 375 000,00 7 375 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 191 062,12 26 181 062,12 10 000,00
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 38 996 670,98 B 38 973 640,98 C 23 030,00	28 896 105,40 18 806 062,12 10 090 043,28	7 375 000,00 7 375 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 191 062,12 26 181 062,12 10 000,00
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 6 370 475,87 C 0,00	4 990 591,73 2 500 000,00 2 490 591,73	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 700 000,00 3 700 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2025	A	14 104 451,55	6 175 000,00	0,00	0,00	12 690 000,00
					B	6 515 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	12 690 000,00
					C	7 569 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego. - Poprawa warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2024	A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 030,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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:

„Wykonanie 2023”

Dokonano uaktualnienia poszczególnych pozycji w oparciu o roczne sprawozdania budżetowe.

„Plan 2024”

W 2024 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Mała Wieś Nr 1/2024 z dn. 15.01.2024 r., Nr 9/2024 z dn. 30.01.2024 r., Nr 21/2024 z dn. 29.02.2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 328/LI/2024 z dn. 01.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.196.144,00 zł, tj. do kwoty 51.895.093,94 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.741.144,00 zł, tj. do kwoty 35.369.030,25 zł, w

tym:

zmniejszono dochody z tytułu:

- zasiłki okresowe w kwocie **2.000,00 zł**
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **1.000,00 zł**
- zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **195,00 zł**

zwiększono dochody z tytułu:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **11.508,00 zł**, w tym:
 - wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – koszty obsługi w Dziale 754 – 32,00 zł
 - pomoc społeczna – świadczenia rodzinne w Dziale 855 w kwocie 222,00 zł
 - dodatkowe zadania oświatowe w Dziale 758 w kwocie 11.254,00 zł
- organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów w kwocie **29.969,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **1.000,00 zł**

- zasiłki stałe w kwocie **5.000,00 zł**
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **1.399.203,00 zł**
- część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie **297.659,00 zł**

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.455.000,00 zł, tj. do kwoty 16.526.063,69 zł,

w tym:

- 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**

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 13.218.528,28 zł, tj. do kwoty 69.871.890,65 zł, w tym:

dla 2024 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy zmieniającymi budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.593.485,00 zł, tj. do kwoty 34.957.355,51 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 11.625.043,28 zł, tj. do kwoty 34.914.535,14 zł

- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś*:
 - wprowadza się dofinansowane RFIL w kwocie 1.820.115,86 zł
 - wprowadza się środki własne w kwocie 670.475,87 zł
- dokonuje się zmiany w planie finansowym dla zadania pn. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi*:
 - wprowadza się środki własne w kwocie 235.730,45 zł
 - wprowadza się dofinansowanie z uzupełnienia subwencji w kwocie 2.625.695,57 zł
 - zwiększa się kredyt o kwotę 3.272.784,88 zł
 - wprowadza się środki z pożyczki WFOŚiGW w kwocie 1.455.240,65 zł
- wprowadza się zadanie pn. *Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego* w kwocie 10.000,00 zł i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne 10.000,00 zł
- wprowadza się zadanie pn. *Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Starych Świącicach* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne 30.000,00 zł

- wprowadza się zadanie pn. *Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Brodach Dużych* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne 20.000,00 zł
 - wprowadza się zakup pn. *Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne 30.000,00 zł
 - dofinansowanie 1.455.000,00 zł
3. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie **17.976.796,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 11.227.197,31 zł
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.455.240,65 zł
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.445.811,43 zł
 - wolnych środków w kwocie 848.547,32 zł
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 10.022.384,28 zł.

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 28.896.105,40 zł, w tym:

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 28.896.105,40 zł

„Prognoza 2025 – 2036”

Zmiany 2024 r. nie wywarły wpływu na prognozę lat 2025-2036.

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

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

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

Przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2024 – 2026 zwiększono do kwoty **28.896.105,40 zł**, tj. o kwotę 10.090.043,28 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **28.896.105,40 zł**

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

Wykaz przedsięwzięć urealniono o zmiany dokonane w budżecie 2024 r.:

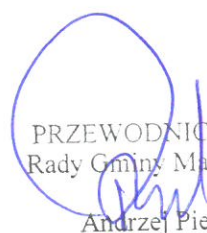
- zwiększono limit 2024 r. dla zadania inwestycyjnego pn. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* w kwocie **7.589.451,55 zł**.
W związku z niewykonaniem zaplanowanych w 2023 r. robót budowlanych oraz zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania dokonuje się zmiany planowanych płatności. Urealnia się limit 2024 r. o niewydatkowane środki roku ubiegłego.

- zwiększono limit 2024 r. dla zadania inwestycyjnego pn. *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś* w kwocie **2.490.591,73 zł**.
W związku z niewykonaniem zaplanowanych w 2023 r. robót budowlanych oraz zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania dokonuje się zmiany planowanych płatności. Urealnia się limit 2024 r. o niewydatkowane środki roku ubiegłego.

Kwoty w/w wynikają z umów podpisanych w 2023 r. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe oraz łączny limit zobowiązań dla powyższych zadań pozostają bez zmian.

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. *Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego* wydłużając okres realizacji do 2024 r. (od 2020 r.) i ustalając limit 2024 r. w kwocie **10.000,00 zł**

W związku z w/w zmianami urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 38.996.670,98 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 26.191.062,12 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat