

**Zarządzenie Nr 55/2023
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 13 lipca 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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuję 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 niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wójt Gminy Mała Wieś
/-/ Zygmunt Wojnarowski*

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

WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 55/2023
z dnia 2023-07-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	8 448,82	9 076 767,00	7 961 546,70	4 208 437,13	1 434 868,33	1 434 868,33	244 970,55	126 746,29	89 548,87		
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	11 546,19	8 900 948,00	9 299 467,37	4 188 092,91	1 402 796,70	1 402 796,70	719 931,53	185 290,63	534 640,90		
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 375 996,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73		
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 697 665,29	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67		
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	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	5 233,00	11 503 441,00	11 460 689,19	5 582 095,92	1 457 129,58	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	17 077,00	11 490 017,00	14 070 198,62	5 657 002,01	1 505 250,00	1 505 250,00	2 239 360,71	275 600,00	1 900 046,71		
Wykonanie 2022	41 682 363,11	39 886 842,40	17 077,00	11 490 017,00	15 523 776,26	6 896 255,57	1 691 349,43	1 691 349,43	1 795 510,71	275 600,00	1 450 046,71		
A	34 637 552,52	29 643 633,94	23 390,00	13 060 209,00	6 040 942,91	7 634 284,03	1 620 902,00	1 620 902,00	4 993 918,58	130 000,00	4 863 918,58		
B	83 603,62	83 603,62	0,00	0,00	83 603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	34 553 948,90	29 560 030,32	23 390,00	13 060 209,00	5 957 339,29	7 634 284,03	1 620 902,00	1 620 902,00	4 993 918,58	130 000,00	4 863 918,58		
A	34 795 630,88	28 620 630,88	24 091,70	13 462 658,26	4 854 624,84	7 307 903,84	1 669 529,06	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	24 091,70	13 462 658,26	4 854 624,84	7 307 903,84	1 669 529,06	1 669 529,06	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00		
A	35 422 935,56	29 247 935,56	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	7 295 826,70	1 719 614,93	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	24 814,45	13 866 538,01	5 000 263,59	7 295 826,70	1 719 614,93	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
2027	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
	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
2028	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
2029	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
2030	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
	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
2031	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
2032	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
2033	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
	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
2034	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
2035	A	34 547 890,05	34 547 890,05	3 764 020,12	30 518,64	17 054 092,70	6 149 693,50	7 549 565,08	2 114 909,46	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	34 547 890,05	34 547 890,05	3 764 020,12	30 518,64	17 054 092,70	6 149 693,50	7 549 565,08	2 114 909,46	0,00	0,00	0,00
	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
2037	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
2038	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
2039	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
	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
2040	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. 866, 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 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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		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			
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	8 957 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 207,03	0,00	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	0,00	0,00	0,00	52 106,16	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	50 841,02	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	59 996,73	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	42 339,98	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	19 740,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	175 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 981,28	6 633 981,28	0,00
A	48 085 868,01	30 358 639,30	12 717 856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 727 228,71	17 727 228,71	3 391,36
B	83 603,62	83 603,62	40 653,54	0,00	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	48 002 264,39	30 275 035,68	12 677 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 727 228,71	17 727 228,71	3 391,36
A	37 004 630,88	27 134 116,74	12 783 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 514,14	9 870 514,14	0,00
A	36 122 935,56	27 676 799,08	13 038 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 069,81	1 433 069,81	0,00
2032	A	33 037 890,05	31 791 942,43	14 977 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 947,62	1 245 947,62	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	33 037 890,05	31 791 942,43	14 977 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 947,62	1 245 947,62	0,00
2033	A	33 787 101,28	32 427 781,28	15 277 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 320,00	1 359 320,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 787 101,28	32 427 781,28	15 277 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 320,00	1 359 320,00	0,00
2034	A	35 351 856,55	33 076 336,90	15 582 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 519,65	2 275 519,65	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
	C	35 351 856,55	33 076 336,90	15 582 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 519,65	2 275 519,65	0,00
2035	A	36 840 912,25	33 737 863,64	15 894 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 048,61	3 103 048,61	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 840 912,25	33 737 863,64	15 894 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 048,61	3 103 048,61	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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			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	0,00	1 302 123,80	0,00			
Wykonanie 2017	-414 976,51	0,00	3 002 430,37	345 000,00	0,00	0,00	864 362,20	0,00	1 793 068,17	0,00			414 976,51
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	0,00	449 385,69	0,00	1 793 068,17	0,00			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	0,00	1 098 742,13	0,00			0,00
Wykonanie 2020	4 188 134,35	0,00	2 305 003,16	482 389,47	0,00	0,00	19 637,72	0,00	1 802 975,97	0,00			0,00
Wykonanie 2021	5 256 508,54	0,00	6 010 748,04	0,00	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	3 437 014,02	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 601 656,15	0,00	7 771 656,15	1 000 000,00	830 000,00	0,00	3 634 926,59	3 634 926,59	3 136 729,56	0,00			3 136 729,56
Wykonanie 2022	-1 017 698,70	0,00	10 926 530,81	0,00	0,00	0,00	7 789 801,25	1 017 698,70	3 136 729,56	0,00			0,00
A	-13 448 315,49	0,00	13 659 315,49	6 113 755,98	5 902 755,98	0,00	4 909 562,63	4 909 562,63	2 635 996,88	0,00			2 635 996,88
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	-13 448 315,49	0,00	13 659 315,49	6 113 755,98	5 902 755,98	0,00	4 909 562,63	4 909 562,63	2 635 996,88	0,00			2 635 996,88
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	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	-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	0,00			0,00
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	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	-700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
A	651 735,12	651 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	651 735,12	651 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Z tego:

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 067 165,55	1 067 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 067 165,55	1 067 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	849 259,39	849 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 797 225,47	1 797 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 797 225,47	1 797 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	718 630,08	718 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			4.5.1	5.1.1	z tego:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00		
A	0,00	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	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00		
A	0,00	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	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	651 735,12	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	651 735,12	0,00	0,00		

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 969,93	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	873 969,93	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 165,55	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	1 067 165,55	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 259,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 259,39	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	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	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	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	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 225,47	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	1 797 225,47	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	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	910 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 630,08	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	718 630,08	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 zrominoważenia 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
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	1 975 068,17	180 000,00	1 997 203,61	3 299 327,41	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami (β) a wydatkami bieżącymi x
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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 485,54	0,00	-715 005,36	6 830 554,15		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 485,54	0,00	-715 005,36	6 830 554,15		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 078 485,54	0,00	1 486 514,14	1 486 514,14		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 078 485,54	0,00	1 486 514,14	1 486 514,14		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 778 485,54	0,00	1 571 136,48	1 571 136,48		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 778 485,54	0,00	1 571 136,48	1 571 136,48		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 126 750,42	0,00	1 839 098,74	1 839 098,74		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 126 750,42	0,00	1 839 098,74	1 839 098,74		

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

b) Skonygowanie o srodki dotyczy okresionego 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 należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 ustawowych 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 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 w oparciu o wykonanie 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	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 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,71%	x	x	x	x
A	1,74%	-1,45%	9,22%	11,66%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,74%	-1,45%	9,22%	11,66%	TAK	TAK
A	2,38%	7,41%	7,11%	9,55%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,38%	7,41%	7,11%	9,55%	TAK	TAK
A	3,15%	7,57%	6,77%	9,20%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,15%	7,57%	6,77%	9,20%	TAK	TAK
A	3,66%	8,42%	6,64%	9,11%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,66%	8,42%	6,64%	9,11%	TAK	TAK

2027	A	4,51%	5,06%	x	6,84%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	5,06%	x	6,84%	9,31%	TAK	TAK
2028	A	5,08%	6,10%	x	5,66%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,08%	6,10%	x	5,66%	8,13%	TAK	TAK
2029	A	3,99%	7,10%	x	4,50%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	7,10%	x	4,50%	6,97%	TAK	TAK
2030	A	4,90%	8,07%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,90%	8,07%	x	5,74%	5,74%	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	5,69%	10,07%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,69%	10,07%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2033	A	6,43%	11,08%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,43%	11,08%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2034	A	4,48%	12,03%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,48%	12,03%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2035	A	3,00%	13,00%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	13,00%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2036	A	2,30%	14,04%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	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											
Wyszczególnienie	9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		9.3 Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		9.3.1.1 Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.3.1 Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1.1 Wydaki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	114 535,96	114 535,96	96 931,78	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	96 931,78	0,00	
Wykonanie 2021	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	269 390,00	0,00	0,00	0,00	269 390,00	269 390,00	269 390,00	0,00	
Wykonanie 2022	264 445,28	264 445,28	264 445,28	0,00	0,00	0,00	94 004,78	94 004,78	94 004,78	0,00	
2023	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2024	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	
2025	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	77 689,44	77 689,44	63 152,50	14 058 934,55	0,00	14 058 934,55	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
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
C	77 689,44	77 689,44	63 152,50	14 058 934,55	0,00	14 058 934,55	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
A	0,00	0,00	0,00	9 015 000,00	0,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	0,00	0,00	0,00	9 015 000,00	0,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 595 548,45	0,00	7 595 548,45	0,00	0,00	0,00	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
C	0,00	0,00	0,00	7 595 548,45	0,00	7 595 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 55/2023
z dnia 2023-07-13

kwoty w zł

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

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

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 53/2023 z dn. 30.06.2023 r.; w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 83.603,62 zł, tj. do kwoty 34.637.552,52 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 83.603,62 zł, tj. do kwoty 29.643.633,94 zł, w tym:

zwiększono dochody z tytułu:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **94,75 zł**, w tym:
 - wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 32,00 zł
 - nadanie numeru PESEL w kwocie 62,75 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie **27.636,87 zł**
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **55.872,00 zł**

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 83.603,62 zł, tj. do kwoty 48.085.868,01 zł, w tym:

dla 2023 r. wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta zmieniającym budżet.

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 83.603,62 zł, tj. do kwoty 30.358.639,30 zł

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane urealniono do kwoty 12.717.856,74 zł