

UCHWAŁA NR 94/XVI/2025
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 12 września 2025 r.

w sprawie: zmian we Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2025 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś

/-/ Bartłomiej Wojciech Wiktorzak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 94/XVI/2025
z dnia 2025-09-12

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2023	38 070 552,09	33 104 130,60	2 884 808,00	23 390,00	15 312 476,20	7 144 305,03	7 739 151,37	1 462 630,03	4 966 421,49	150 500,00	4 813 494,98	
Plan 3 kw. 2024	53 461 627,89	37 028 413,56	3 759 442,00	26 680,00	17 804 049,00	7 178 013,56	8 260 229,00	1 693 205,00	16 433 214,33	10 000,00	16 370 600,33	
Wykonanie 2024	51 789 382,67	38 646 967,00	4 186 153,00	26 680,00	18 893 841,00	8 321 487,60	7 218 805,40	1 439 702,80	13 142 415,67	14 500,00	13 076 408,73	
2025	A	53 050 083,17	42 744 563,23	13 763 876,18	84 116,88	12 617 258,93	5 901 588,80	10 377 722,44	1 753 598,00	10 305 519,94	15 800,00	10 286 337,94
	B	550 307,14	451 941,48	0,00	0,00	0,00	181 123,51	270 817,97	0,00	98 365,66	0,00	98 365,66
	C	52 499 776,03	42 292 621,75	13 763 876,18	84 116,88	12 617 258,93	5 720 465,29	10 106 904,47	1 753 598,00	10 207 154,28	15 800,00	10 187 972,28
2026	A	40 685 031,69	40 685 031,69	14 245 611,85	87 060,97	12 933 771,86	4 588 330,95	8 830 256,06	1 814 973,93	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	0,00
	C	40 685 031,69	40 685 031,69	14 245 611,85	87 060,97	12 933 771,86	4 588 330,95	8 830 256,06	1 814 973,93	0,00	0,00	0,00
2027	A	40 973 673,87	40 973 673,87	14 744 208,26	90 108,10	13 386 453,87	4 748 922,53	8 003 981,11	1 878 498,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 973 673,87	40 973 673,87	14 744 208,26	90 108,10	13 386 453,87	4 748 922,53	8 003 981,11	1 878 498,02	0,00	0,00	0,00

2028	A	42 407 752,45	42 407 752,45	15 260 255,55	93 261,89	13 854 979,76	4 915 134,82	8 284 120,43	1 944 245,45	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 407 752,45	42 407 752,45	15 260 255,55	93 261,89	13 854 979,76	4 915 134,82	8 284 120,43	1 944 245,45	0,00	0,00	0,00
2029	A	43 892 023,79	43 892 023,79	15 794 364,49	96 526,05	14 339 904,05	5 087 164,54	8 574 064,65	2 012 294,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 892 023,79	43 892 023,79	15 794 364,49	96 526,05	14 339 904,05	5 087 164,54	8 574 064,65	2 012 294,04	0,00	0,00	0,00
2030	A	45 428 244,62	45 428 244,62	16 347 167,25	99 904,47	14 841 800,69	5 265 215,30	8 874 156,91	2 082 724,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 428 244,62	45 428 244,62	16 347 167,25	99 904,47	14 841 800,69	5 265 215,30	8 874 156,91	2 082 724,33	0,00	0,00	0,00
2031	A	47 018 233,18	47 018 233,18	16 919 318,11	103 401,12	15 361 263,72	5 449 497,84	9 184 752,39	2 155 619,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 018 233,18	47 018 233,18	16 919 318,11	103 401,12	15 361 263,72	5 449 497,84	9 184 752,39	2 155 619,68	0,00	0,00	0,00
2032	A	48 663 871,35	48 663 871,35	17 511 494,24	107 020,16	15 898 907,95	5 640 230,26	9 506 218,74	2 231 066,37	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 663 871,35	48 663 871,35	17 511 494,24	107 020,16	15 898 907,95	5 640 230,26	9 506 218,74	2 231 066,37	0,00	0,00	0,00
2033	A	50 367 106,84	50 367 106,84	18 124 396,54	110 765,87	16 455 369,72	5 837 638,32	9 838 936,39	2 309 153,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 367 106,84	50 367 106,84	18 124 396,54	110 765,87	16 455 369,72	5 837 638,32	9 838 936,39	2 309 153,69	0,00	0,00	0,00
2034	A	52 129 955,58	52 129 955,58	18 758 750,42	114 642,67	17 031 307,66	6 041 955,66	10 183 299,17	2 389 974,07	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 129 955,58	52 129 955,58	18 758 750,42	114 642,67	17 031 307,66	6 041 955,66	10 183 299,17	2 389 974,07	0,00	0,00	0,00
2035	A	53 954 504,03	53 954 504,03	19 415 306,68	118 655,17	17 627 403,43	6 253 424,11	10 539 714,64	2 473 623,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 954 504,03	53 954 504,03	19 415 306,68	118 655,17	17 627 403,43	6 253 424,11	10 539 714,64	2 473 623,17	0,00	0,00	0,00
2036	A	55 842 911,67	55 842 911,67	20 094 842,41	122 808,10	18 244 362,55	6 472 293,95	10 908 604,65	2 560 199,98	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 842 911,67	55 842 911,67	20 094 842,41	122 808,10	18 244 362,55	6 472 293,95	10 908 604,65	2 560 199,98	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	0,00	50 841,02	0,00	0,00	0,00	3 838 809,34	3 838 809,34	294 546,68
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	0,00	59 996,73	0,00	0,00	0,00	2 330 832,52	2 330 832,52	11 045,40
Wykonanie 2020	29 260 036,95	27 998 744,28	10 469 390,74	0,00	0,00	42 339,98	0,00	0,00	0,00	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37
Wykonanie 2021	31 458 362,52	29 244 008,68	10 777 385,19	0,00	0,00	19 740,51	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00
Wykonanie 2022	42 700 051,81	36 066 070,53	11 901 786,78	0,00	0,00	175 895,50	0,00	0,00	0,00	6 633 981,28	6 633 981,28	0,00
Wykonanie 2023	39 154 126,03	31 764 564,99	13 283 030,27	0,00	0,00	201 516,02	0,00	0,00	0,00	7 389 561,04	7 389 561,04	3 391,36
Plan 3 kw. 2024	72 951 166,84	36 829 238,23	17 424 210,51	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 121 928,61	36 121 928,61	0,00
Wykonanie 2024	64 126 869,68	36 134 307,79	16 912 828,60	0,00	0,00	266 676,77	0,00	0,00	0,00	27 992 561,89	27 992 561,89	61 379,53
2025	A	55 603 836,49	39 522 162,50	18 937 124,77	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	16 081 673,99	16 081 673,99	0,00
	B	550 307,14	67 157,58	-18 924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 149,56	483 149,56	0,00
	C	55 053 529,35	39 455 004,92	18 956 048,96	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	15 598 524,43	15 598 524,43	0,00
2026	A	40 048 296,57	38 900 185,63	19 102 783,42	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	1 148 110,94	1 148 110,94	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	40 048 296,57	38 900 185,63	19 102 783,42	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	1 148 110,94	1 148 110,94	0,00
2027	A	40 099 703,94	40 020 841,19	19 675 866,92	0,00	0,00	1 189 201,00	0,00	0,00	78 862,75	78 862,75	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
	C	40 099 703,94	40 020 841,19	19 675 866,92	0,00	0,00	1 189 201,00	0,00	0,00	78 862,75	78 862,75	0,00

2028	A	41 400 586,90	41 221 466,43	20 266 142,93	0,00	0,00	1 109 850,00	0,00	0,00	0,00	179 120,47	179 120,47	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	41 400 586,90	41 221 466,43	20 266 142,93	0,00	0,00	1 109 850,00	0,00	0,00	0,00	179 120,47	179 120,47	0,00
2029	A	43 042 764,40	42 458 110,42	20 874 127,22	0,00	0,00	1 042 383,00	0,00	0,00	0,00	584 653,98	584 653,98	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	43 042 764,40	42 458 110,42	20 874 127,22	0,00	0,00	1 042 383,00	0,00	0,00	0,00	584 653,98	584 653,98	0,00
2030	A	44 743 975,07	43 731 853,74	21 500 351,03	0,00	0,00	964 354,00	0,00	0,00	0,00	1 012 121,33	1 012 121,33	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	44 743 975,07	43 731 853,74	21 500 351,03	0,00	0,00	964 354,00	0,00	0,00	0,00	1 012 121,33	1 012 121,33	0,00
2031	A	45 978 233,18	45 043 809,35	22 145 361,57	0,00	0,00	897 670,00	0,00	0,00	0,00	934 423,83	934 423,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 978 233,18	45 043 809,35	22 145 361,57	0,00	0,00	897 670,00	0,00	0,00	0,00	934 423,83	934 423,83	0,00
2032	A	47 292 871,35	46 395 123,63	22 809 722,41	0,00	0,00	810 802,00	0,00	0,00	0,00	897 747,72	897 747,72	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
	C	47 292 871,35	46 395 123,63	22 809 722,41	0,00	0,00	810 802,00	0,00	0,00	0,00	897 747,72	897 747,72	0,00
2033	A	48 712 611,82	47 786 977,34	23 494 014,09	0,00	0,00	693 706,00	0,00	0,00	0,00	925 634,48	925 634,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 712 611,82	47 786 977,34	23 494 014,09	0,00	0,00	693 706,00	0,00	0,00	0,00	925 634,48	925 634,48	0,00
2034	A	50 579 273,25	49 220 586,66	24 198 834,51	0,00	0,00	507 169,00	0,00	0,00	0,00	1 358 686,59	1 358 686,59	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	50 579 273,25	49 220 586,66	24 198 834,51	0,00	0,00	507 169,00	0,00	0,00	0,00	1 358 686,59	1 358 686,59	0,00
2035	A	52 154 504,03	50 697 204,26	24 924 799,54	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	1 457 299,77	1 457 299,77	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	52 154 504,03	50 697 204,26	24 924 799,54	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	1 457 299,77	1 457 299,77	0,00
2036	A	54 599 908,71	52 218 120,38	25 672 543,53	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	2 381 788,33	2 381 788,33	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	54 599 908,71	52 218 120,38	25 672 543,53	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	2 381 788,33	2 381 788,33	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	180 780,48	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00
Wykonanie 2020	4 188 134,35	0,00	2 305 003,16	482 389,47	0,00	19 637,72	0,00	1 802 975,97	0,00
Wykonanie 2021	5 256 508,54	0,00	6 010 748,04	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	3 437 014,02	0,00
Wykonanie 2022	-1 017 698,70	0,00	10 926 530,81	0,00	0,00	7 789 801,25	1 017 698,70	3 136 729,56	0,00
Wykonanie 2023	-1 083 573,94	0,00	9 738 832,11	0,00	0,00	6 772 102,55	268 547,66	2 966 729,56	815 026,28
Plan 3 kw. 2024	-19 489 538,95	0,00	19 780 538,95	12 973 437,96	12 682 437,96	4 664 713,86	4 664 713,86	2 142 387,13	2 142 387,13
Wykonanie 2024	-12 337 487,01	0,00	17 035 108,46	8 590 850,29	7 721 362,84	5 688 528,61	4 616 124,17	2 755 729,56	0,00
2025	A	-2 553 753,32	0,00	3 053 753,32	2 200 000,00	1 700 000,00	382 800,00	470 953,32	470 953,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 553 753,32	0,00	3 053 753,32	2 200 000,00	1 700 000,00	382 800,00	470 953,32	470 953,32
2026	A	636 735,12	636 735,12	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	636 735,12	636 735,12	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2027	A	873 969,93	873 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2028	A	1 007 165,55	1 007 165,55	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	1 007 165,55	1 007 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	849 259,39	849 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2030	A	684 269,55	684 269,55	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	684 269,55	684 269,55	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
	B	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
2032	A	1 371 000,00	1 371 000,00	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	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 654 495,02	1 654 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 654 495,02	1 654 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 550 682,33	1 550 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 682,33	1 550 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 243 002,96	1 243 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 243 002,96	1 243 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	718 800,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	681 735,12	681 735,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	681 735,12	681 735,12	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	873 969,93	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
	C	0,00	0,00	0,00	873 969,93	873 969,93	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 007 165,55	1 007 165,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 007 165,55	1 007 165,55	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	849 259,39	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	849 259,39	849 259,39	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	684 269,55	684 269,55	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	684 269,55	684 269,55	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 495,02	1 654 495,02	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 495,02	1 654 495,02	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 682,33	1 550 682,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 682,33	1 550 682,33	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 002,96	1 243 002,96	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	1 243 002,96	1 243 002,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 729,56	0,00	2 919 623,43	8 930 371,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 966 729,56	0,00	3 820 771,87	14 747 302,68
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 755 729,56	0,00	1 339 565,61	11 078 397,72
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 438 167,52	0,00	199 175,33	7 006 276,32
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	427 800,00	11 055 579,85	0,00	2 512 659,21	10 956 917,38
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755 579,85	0,00	3 222 400,73	4 076 154,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 783,90	384 783,90
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755 579,85	0,00	2 837 616,83	3 691 370,15
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	12 073 844,73	0,00	1 784 846,06	1 829 846,06
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 073 844,73	0,00	1 784 846,06	1 829 846,06
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	11 199 874,80	0,00	952 832,68	952 832,68
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 199 874,80	0,00	952 832,68	952 832,68
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	10 192 709,25	0,00	1 186 286,02	1 186 286,02
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 192 709,25	0,00	1 186 286,02	1 186 286,02

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 343 449,86	0,00	1 433 913,37	1 433 913,37
	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	9 343 449,86	0,00	1 433 913,37	1 433 913,37
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 659 180,31	0,00	1 696 390,88	1 696 390,88
	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	8 659 180,31	0,00	1 696 390,88	1 696 390,88
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 619 180,31	0,00	1 974 423,83	1 974 423,83
	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	7 619 180,31	0,00	1 974 423,83	1 974 423,83
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 248 180,31	0,00	2 268 747,72	2 268 747,72
	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	6 248 180,31	0,00	2 268 747,72	2 268 747,72
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 593 685,29	0,00	2 580 129,50	2 580 129,50
	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	4 593 685,29	0,00	2 580 129,50	2 580 129,50
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 043 002,96	0,00	2 909 368,92	2 909 368,92
	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	3 043 002,96	0,00	2 909 368,92	2 909 368,92
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 243 002,96	0,00	3 257 299,77	3 257 299,77
	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	1 243 002,96	0,00	3 257 299,77	3 257 299,77
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 791,29	3 624 791,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 791,29	3 624 791,29

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	7,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	14,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	16,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	7,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	2,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	8,90%	x	x	x	x
2025	A	4,34%	11,87%	9,64%	10,57%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,37%	10,91%	9,64%	10,57%	TAK	TAK
2026	A	5,33%	8,51%	10,48%	11,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	5,33%	8,51%	10,35%	11,28%	TAK	TAK
2027	A	5,70%	5,91%	10,64%	11,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,13%	TAK	TAK
	C	5,70%	5,91%	10,50%	11,44%	TAK	TAK
2028	A	5,65%	6,12%	9,56%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,65%	6,12%	9,42%	10,35%	TAK	TAK

2029	A	4,87%	6,38%	8,40%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,13%	TAK	TAK
	C	4,87%	6,38%	8,26%	9,20%	TAK	TAK
2030	A	4,10%	6,62%	6,91%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,10%	6,62%	6,77%	7,70%	TAK	TAK
2031	A	4,66%	6,91%	6,83%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,66%	6,91%	6,69%	7,62%	TAK	TAK
2032	A	5,07%	7,16%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	5,07%	7,16%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2033	A	5,27%	7,35%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,27%	7,35%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2034	A	4,47%	7,41%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	7,41%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2035	A	4,40%	7,46%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,40%	7,46%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2036	A	2,74%	7,56%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,74%	7,56%	7,04%	7,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 535,96	114 535,96	96 931,78	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	96 931,78
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	264 445,28	264 445,28	264 445,28	0,00	0,00	0,00	94 004,78	94 004,78	94 004,78
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 768,59	171 768,59	171 761,09
Plan 3 kw. 2024	42,50	42,50	42,50	1 095 860,00	1 095 860,00	1 095 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	95 042,50	95 042,50	76 992,51	395 910,00	395 910,00	332 678,04	0,00	0,00	0,00
2025	A	12 750,00	12 750,00	12 750,00	2 718 226,56	2 718 226,56	2 400 672,00	65 000,00	53 250,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 750,00	12 750,00	12 750,00	2 718 226,56	2 718 226,56	2 400 672,00	65 000,00	53 250,01
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	36 450,01
	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	45 000,00	45 000,00	36 450,01
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	528 437,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 194 688,79	0,00	1 194 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 681 354,18	0,00	6 681 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	77 639,44	77 639,44	63 110,00	4 407 140,29	0,00	4 407 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 065 000,00	1 065 000,00	1 032 750,00	28 326 014,05	0,00	28 326 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	26 125 480,28	0,00	26 125 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 675 970,56	3 675 970,56	2 670 240,04	12 796 179,48	61 500,00	12 734 679,48	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 325 970,56	3 325 970,56	2 670 240,04	12 431 179,48	61 500,00	12 369 679,48	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 146 241,29	1 971 241,29	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 971 241,29	1 971 241,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 926 241,29	1 926 241,29	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	1 926 241,29	1 926 241,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	170 000,00	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	611 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	611 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	833 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	833 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	927 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	927 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	769 259,39	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	x	0,00	0,00
	C	769 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	634 269,55	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	x	0,00	0,00
	C	634 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	940 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 121 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 404 495,02	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	x	0,00	0,00
	C	1 404 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 470 682,33	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	x	0,00	0,00
	C	1 470 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 800 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	43 002,96	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	x	0,00	0,00
	C	43 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 94/XVI/2025
z dnia 2025-09-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	37 434 101,47	12 796 179,48	2 146 241,29	1 926 241,29	0,00	8 697 561,65
					B	36 608 248,98	12 431 179,48	1 971 241,29	1 926 241,29	0,00	8 157 561,65
					C	825 852,49	365 000,00	175 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 958 982,58	61 500,00	1 971 241,29	1 926 241,29	0,00	3 958 982,58
					B	3 958 982,58	61 500,00	1 971 241,29	1 926 241,29	0,00	3 958 982,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 475 118,89	12 734 679,48	175 000,00	0,00	0,00	4 738 579,07
					B	32 649 266,40	12 369 679,48	0,00	0,00	0,00	4 198 579,07
					C	825 852,49	365 000,00	175 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 143 226,56	2 098 226,56	45 000,00	0,00	0,00	2 143 226,56
					B	1 793 226,56	1 748 226,56	45 000,00	0,00	0,00	1 793 226,56
					C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	95 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	95 000,00
					B	95 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	95 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 048 226,56	2 048 226,56	0,00	0,00	0,00	2 048 226,56
					B	1 698 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
					C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.1	Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś - Poprawa dostępności opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	2 048 226,56	2 048 226,56	0,00	0,00	0,00	2 048 226,56
					B	1 698 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
					C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	35 290 874,91	10 697 952,92	2 101 241,29	1 926 241,29	0,00	6 554 335,09
					B	34 815 022,42	10 682 952,92	1 926 241,29	1 926 241,29	0,00	6 364 335,09
					C	475 852,49	15 000,00	175 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 863 982,58	11 500,00	1 926 241,29	1 926 241,29	0,00	3 863 982,58
					B	3 863 982,58	11 500,00	1 926 241,29	1 926 241,29	0,00	3 863 982,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	31 426 892,33	10 686 452,92	175 000,00	0,00	0,00	2 690 352,51
					B	30 951 039,84	10 671 452,92	0,00	0,00	0,00	2 500 352,51
					C	475 852,49	15 000,00	175 000,00	0,00	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Mała Wieś – Borzeń - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2025	2026	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w m Nakwasin - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2025	2026	A	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2025	2026	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.14	Budowa garażu dla OSP Stare Galki - Rozwój bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2025	2026	A	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
1.3.2.15	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury kultury	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2025	A	300 852,49	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	300 852,49	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	

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 2025”

W 2025 r. dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś Nr 70/2025 z dn. 04.09.2025 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 93/XVI/2025 z dn. 12.09.2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025.

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 550.307,14 zł, tj. do kwoty 53.050.083,17 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 451.941,48 zł, tj. do kwoty 42.744.563,23 zł, w tym:

dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1,53 zł**, w tym na:

- 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 **1,53 zł** (materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy)

dochody bieżące zwiększa się o kwotę **451.943,01 zł**, w tym na:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg USC) w kwocie **7.000,00 zł**
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1.983,01 zł**, w tym:
 - nadanie numeru PESEL w kwocie 25,01 zł
 - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 1.958,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **414,66 zł**
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu *Posiłek w szkole i w domu* w kwocie **23.771,00 zł**

- urealnia się wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie **5.300,00 zł**
- urealnia się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne) w kwocie **4.000,00 zł**
- urealnia się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (os. fiz.) w kwocie **11.000,00 zł**
- urealnia się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os.fiz.) w kwocie **23.000,00 zł**
- urealnia się wpływy z tytułu kosztów upomnień (os. fiz.) w kwocie **4.000,00 zł**
- urealnia się wpływy z odsetek z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych w kwocie **223.517,97 zł**
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w kwocie **147.956,37 zł**

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 98.365,66 zł, tj. do kwoty 10.305.519,94 zł, w tym:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych 2025, na zakup zestawu narzędzi dla jednostki OSP Brody Duże w kwocie **50.000,00 zł**
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w kwocie **48.365,66 zł**

2 . wydatki ogółem zwiększono o kwotę 550.307,14 zł, tj. do kwoty 55.603.836,49 zł,

w tym:

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

2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 67.157,58 zł, tj. do kwoty 39.522.162,50 zł

2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 483.149,56 zł, tj. do kwoty 16.081.673,99 zł

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa dróg gminnych w m. Mała Wieś* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne w kwocie 9.840,00 zł

- dokonuje się zmiany w planie finansowym zadania inwestycyjnego pn. *Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś*:
 - wprowadza się środki własne w kwocie 350.000,00 zł
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne w kwocie 15.000,00 zł
- wprowadza się zakup inwestycyjny pn. *Zakup zestawu narzędzi dla OSP Brody Duże* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne w kwocie 50.000,00 zł
 - dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Wymiana źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej w Orszymowie* i ustala się źródła finansowania:
 - środki własne w kwocie 12.300,00
- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. *Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach* w kwocie **17.000,00 zł** (w ramach funduszu sołeckiego: sołectwo Stare Święcice 2.000,00 zł; sołectwo Nowe Święcice 15.000,00 zł)
- wprowadza się zakup inwestycyjny pn. *Zakup i montaż bariery energochłonnej na terenie sołectwa Nowe Święcice* w kwocie **13.009,56 zł** (w ramach funduszu sołeckiego: sołectwo Stare Święcice 6.659,56 zł; sołectwo Nowe Święcice 6.350,00 zł)

10.1 urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 12.796.179,48 zł, w tym:

wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem dostosowano do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych tj. do kwoty 12.796.179,48 zł

„Prognoza 2026 – 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 2025 – 2027 zwiększono do kwoty **12.796.179,48**, tj. o kwotę 365.000,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono do kwoty **12.734.679,48 zł**, tj. o kwotę 365.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć urealniono o zmiany dokonane w budżecie 2025 r.

Wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe pn.:

- *Budowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo* – **60.000,00 zł**
- *Budowa drogi gminnej Mała Wieś – Borzeń* – **60.000,00 zł**
- *Budowa drogi gminnej w m. Nakwasin* – **40.000,00 zł**
- *Budowa garażu dla OSP Stare Galki* – **15.000,00 zł**

Zabezpiecza się środki własne na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji w/w zadań inwestycyjnych. Zawarcie umów z wykonawcą nastąpi w 2025 r., zaś wydatkowanie środków, tj. zapłata wynagrodzenia w 2026 r.

Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 37.434.101,47 zł, oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 8.697.561,65 zł.