

Uchwała Nr XXIX/164/21
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 18 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2021-2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 231 ust. 1, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. Zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXVI/144/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2021-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/164/21
z dnia 2021-03-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
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			
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	20 246 471,00	20 144 471,00	1 927 705,00	4 223,08	8 383 174,00	6 943 693,98	2 885 674,94	702 979,90	102 000,00	0,00	102 000,00
Wykonanie 2019	22 570 144,91	21 530 893,22	2 189 297,00	5 922,18	8 751 044,00	7 581 105,41	3 003 524,63	830 935,19	1 039 251,69	690 052,00	349 199,69
Plan 3 kw. 2020	25 555 237,84	23 543 207,34	2 468 722,00	10 000,00	8 992 923,00	7 887 199,31	4 184 363,03	830 000,00	2 012 030,50	380 300,00	1 631 730,50
Wykonanie 2020	25 464 781,91	24 586 312,50	2 398 322,00	7 186,28	9 032 377,00	8 975 597,06	4 172 830,16	856 187,86	878 469,41	218 100,00	660 369,41
2021	26 221 283,17	24 060 271,76	2 285 542,00	10 000,00	9 359 261,00	8 032 281,76	4 373 187,00	835 000,00	2 161 011,41	256 700,00	1 904 311,41
2022	24 406 862,48	24 406 862,48	2 342 680,55	10 250,00	9 622 230,55	7 661 635,15	4 770 066,23	918 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 017 034,04	25 017 034,04	2 401 247,56	10 506,00	9 862 786,31	7 853 176,02	4 889 318,15	941 462,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 392 289,55	25 392 289,55	2 437 266,27	10 664,00	10 010 728,10	7 970 973,66	4 962 657,52	955 583,93	0,00	0,00	0,00
2025	25 773 173,90	25 773 173,90	2 473 825,26	10 824,00	10 160 889,02	8 090 538,26	5 006 737,52	969 917,68	0,00	0,00	0,00
2026	26 159 771,50	26 159 771,50	2 510 932,63	10 986,00	10 313 302,35	8 211 896,33	5 081 838,58	984 466,44	0,00	0,00	0,00
2027	26 552 168,08	26 552 168,08	2 548 596,61	11 151,00	10 468 001,88	8 335 074,77	5 158 066,16	999 233,43	0,00	0,00	0,00
2028	26 950 450,60	26 950 450,60	2 586 825,55	11 318,00	10 625 021,90	8 460 100,89	5 235 437,15	1 014 221,93	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. 889, 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 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.
- 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.
- 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				
21	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	20 153 870,91	19 025 788,11	7 867 840,31	0,00	0,00	177 932,21	0,00	0,00	0,00	1 128 082,80	1 128 082,80	80 000,00	
Wykonanie 2019	21 721 874,90	20 500 102,47	8 361 265,27	0,00	0,00	165 486,76	0,00	0,00	0,00	1 221 772,43	1 221 772,43	389 414,00	
Plan 3 kw. 2020	25 519 352,45	23 295 886,81	9 641 710,34	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 465,64	2 223 465,64	0,00	
Wykonanie 2020	24 038 297,76	23 412 455,20	9 072 359,93	0,00	0,00	107 815,89	0,00	0,00	0,00	625 842,56	625 842,56	0,00	
2021	26 492 306,14	23 917 994,73	9 954 316,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 311,41	2 574 311,41	50 000,00	
2022	23 786 362,48	23 302 917,87	10 064 793,42	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	483 444,61	483 444,61	0,00	
2023	24 311 209,91	23 532 469,59	10 165 441,35	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	778 740,32	778 740,32	0,00	
2024	24 658 627,47	23 885 456,23	10 267 095,76	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	773 171,24	773 171,24	0,00	
2025	25 064 316,08	24 243 738,05	10 369 766,71	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	820 578,03	820 578,03	0,00	
2026	25 608 042,78	24 607 394,49	10 473 464,37	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 648,29	1 000 648,29	0,00	
2027	26 108 215,08	24 994 454,96	10 578 199,01	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 760,12	1 113 760,12	0,00	
2028	26 506 496,90	25 369 372,07	10 683 981,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 124,83	1 137 124,83	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	585 682,93	0,00
Wykonanie 2019	848 270,01	0,00	413 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	413 661,25	0,00
Plan 3 kw. 2020	35 885,39	0,00	573 948,30	0,00	0,00	13 721,61	0,00	560 226,69	0,00
Wykonanie 2020	1 426 484,15	0,00	739 336,27	0,00	0,00	13 721,61	0,00	725 614,66	0,00
2021	-271 022,97	0,00	1 158 929,67	887 906,70	0,00	271 022,97	271 022,97	0,00	0,00
2022	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 953,00	443 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	443 953,70	443 953,70	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	264 621,77	264 621,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	443 953,00	443 953,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	443 953,70	443 953,70	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	W tym...	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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	5 340 908,13	0,00	1 118 682,89	1 704 365,82	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 818 313,14	0,00	1 030 790,75	1 444 452,00	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 208 479,45	0,00	247 320,53	821 268,83	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 208 479,45	0,00	1 173 857,30	1 913 193,57	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 479,45	0,00	142 277,03	413 300,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 587 979,45	0,00	1 103 944,61	1 103 944,61	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 882 155,32	0,00	1 484 564,45	1 484 564,45	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 148 493,24	0,00	1 506 833,32	1 506 833,32	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 439 635,42	0,00	1 529 435,85	1 529 435,85	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	887 906,70	0,00	1 552 377,01	1 552 377,01	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	443 953,70	0,00	1 557 713,12	1 557 713,12	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 078,53	1 581 078,53	

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%	x	9,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,94%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,66%	10,06%	x	x	x	x
2021	6,54%	1,95%	3,55%	9,57%	11,13%	TAK	TAK
2022	4,78%	7,67%	7,67%	7,56%	9,12%	TAK	TAK
2023	5,04%	9,58%	9,58%	5,53%	7,09%	TAK	TAK
2024	5,07%	9,51%	9,51%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	4,80%	9,44%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2026	3,74%	9,32%	x	7,13%	7,95%	TAK	TAK
2027	3,04%	9,15%	x	7,20%	8,02%	TAK	TAK
2028	2,83%	8,98%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK

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:
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	75 264,00	75 264,00	75 264,00	0,00	0,00	0,00	41 841,89	41 841,89	41 841,89
Wykonanie 2019	18 816,00	18 816,00	18 816,00	49 904,00	49 904,00	49 904,00	52 238,11	52 238,11	52 238,11
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	966 730,50	966 730,50	966 730,50	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	117 920,00	117 920,00	115 000,00
2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 904 311,41	1 904 311,41	966 730,50	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	91 701,22	91 701,22	49 904,00	41 841,89	41 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	52 238,11	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	966 730,50	966 730,50	966 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 904 311,41	1 904 311,41	966 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	264 621,77	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 000,00
2021	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 641,88
2022	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieówności 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXII/164/21
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 18 marca 2021 r.

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny dokonuje się następujących zmian:

Dochody ogółem

W 2021 roku dochody ogółem zwiększa się kwotą 1.141.288,93 zł.

Dochody bieżące

W 2021 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 592.134,76 zł w tym:

- zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 28.281 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 557.515,76 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego oraz z podpisanych umów o dofinansowanie.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 62.900 zł.

Dochody majątkowe

W 2021 roku dochody majątkowe zwiększono o kwotę 549.154,17 zł z tego:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono plan dochodów o kwotę 549.154,17 zł.

Dochody wprowadzono na podstawie zawartych umów z mieszkańcami oraz Aneksami do tych umów dotyczących użyczenia części budynku mieszkalnego i określenia warunków użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”, planowanym do realizacji przez Gminę Szczawin Kościelny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”

oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z wymianą, montażem i eksploatacją urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz montażem i eksploatacją instalacji OZE u Użyczącego, realizowanych w ramach Projektu.

Powyższa zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego na w/w inwestycje.

W/w środki zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z podpisanymi z mieszkańcami umowami i aneksami do umów.

Wydatki ogółem

W 2021 roku wydatki ogółem zwiększono o łączną kwotę 1.141.288,93 zł.

Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 652.134,76 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2021 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2021 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę 10.826 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2021 roku.

Wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 234 ust. 4 pkt. 1 ustawy)

W 2021 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 234 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 489.154,17 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2021 roku.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

W 2021 roku zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 10.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 05/PG.6.2019.05/20 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z przeznaczeniem na utworzenie Izby Pamięci Samorządu Gminy Szczawin

Kościelny.

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 (w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

W 2021 roku zwiększa się 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 (w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) o kwotę 10.000 zł.

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 2021 roku zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 549.154,17 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

W 2021 roku zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) o kwotę 549.154,17 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

W 2021 roku zwiększa się Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie Izby Pamięci Samorządu Gminy Szczawin Kościelny.

w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

W 2021 roku zwiększa się w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 10.000 zł.

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 2021 roku zwiększa się Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 549.154,17 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

W 2021 roku zwiększa się Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 549.154,17 zł.

Ponadto zaktualizowano **wykonanie roku 2020** o faktyczne wykonanie roku 2020, gdyż do budżetu przyjęte były przewidywane wartości, a nie faktycznie wykonane.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wojciechowski