

Uchwała Nr XLV/266/22
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2035.

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 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXXVIII/212/21 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2038”.
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 3) Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/266/22
z dnia 2022-11-30

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
Lp													
Wykonanie 2015	15 014 141,91	14 529 975,02	1 441 970,00	336,57	7 702 998,00	2 811 271,75	2 573 408,70	704 901,41	484 166,89	0,00	476 502,89		
Wykonanie 2016	18 210 361,89	18 137 571,28	1 590 437,00	698,13	7 940 713,00	5 871 632,81	2 734 090,34	714 910,31	72 790,61	0,00	60 742,58		
Wykonanie 2017	19 552 258,52	19 303 423,52	1 735 493,00	3 049,28	8 129 098,00	6 731 774,05	2 704 009,19	743 644,37	248 835,00	118 835,00	130 000,00		
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		
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		
Plan 3 kw. 2021	27 328 758,55	24 800 484,14	2 285 542,00	10 000,00	9 373 961,00	8 684 450,90	4 446 530,24	835 000,00	2 528 274,41	256 700,00	2 271 574,41		
Wykonanie 2021	30 578 570,15	26 591 160,13	2 473 944,00	4 937,09	9 771 006,00	9 640 864,96	4 500 408,08	892 114,67	3 987 410,02	273 230,00	3 714 180,02		
A	37 400 885,23	32 903 470,36	5 079 327,57	8 622,00	9 224 099,00	12 521 579,71	6 069 842,08	902 000,00	4 497 414,87	233 163,00	4 264 251,87		
B	-209 590,21	1 751 409,79	0,00	0,00	0,00	466 097,79	1 285 312,00	0,00	-1 961 000,00	0,00	-1 961 000,00		
C	37 610 475,44	31 152 060,57	5 079 327,57	8 622,00	9 224 099,00	12 055 481,92	4 784 530,08	902 000,00	6 458 414,87	233 163,00	6 225 251,87		
A	42 346 312,00	22 012 812,00	2 089 854,00	12 935,00	10 496 394,00	3 003 390,00	6 410 239,00	1 135 000,00	20 333 500,00	180 000,00	20 153 500,00		
B	2 556 777,96	495 777,96	-111 393,56	2 429,00	1 293 182,64	-2 049 786,02	1 361 345,90	142 800,00	2 061 000,00	180 000,00	1 881 000,00		
C	39 789 534,04	21 517 034,04	2 201 247,56	10 506,00	9 203 211,36	5 053 175,02	5 048 893,10	992 200,00	18 272 500,00	0,00	18 272 500,00		
A	24 014 740,30	24 014 740,30	0,00	13 582,00	11 021 213,70	3 959 896,19	6 730 750,95	1 191 750,00	0,00	0,00	0,00		
B	1 637 024,90	1 637 024,90	0,00	2 655,74	1 448 873,90	-1 295 406,87	1 479 902,13	159 862,00	0,00	0,00	0,00		
C	22 377 715,40	22 377 715,40	2 289 297,46	10 926,26	9 571 339,80	5 255 303,06	5 250 848,82	1 031 888,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	25 215 477,28	25 215 477,28	2 403 762,33	14 261,00	11 572 274,45	4 157 891,00	7 067 288,50	1 251 33,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 502 096,15	2 502 096,15	80 125,41	3 170,85	1 857 364,56	-1 176 241,62	1 737 676,95	203 971,18	0,00	0,00	0,00
	C	22 713 381,13	22 713 381,13	2 323 636,92	11 090,15	9 714 909,89	5 334 132,62	5 329 611,55	1 047 366,32	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 476 251,10	26 476 251,10	2 523 950,45	14 974,00	12 150 888,17	4 365 785,55	7 420 652,93	1 313 904,38	0,00	0,00	0,00
	B	3 422 169,26	3 422 169,26	165 468,98	3 717,50	2 290 254,64	-1 048 359,07	2 011 097,21	250 827,57	0,00	0,00	0,00
	C	23 054 081,84	23 054 081,84	2 358 481,47	11 256,50	9 860 633,53	5 414 144,62	5 409 555,72	1 063 076,81	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 800 063,66	27 800 063,66	2 850 147,97	15 722,70	12 758 432,98	4 584 074,83	7 791 685,58	1 379 599,60	0,00	0,00	0,00
	B	4 400 170,60	4 400 170,60	256 279,12	4 297,36	2 748 869,55	-911 281,96	2 300 986,53	300 576,64	0,00	0,00	0,00
	C	23 399 893,06	23 399 893,06	2 393 868,85	11 425,34	10 008 563,03	5 495 356,79	5 490 699,05	1 079 022,96	0,00	0,00	0,00
2028	A	29 190 066,11	29 190 066,11	2 782 655,37	16 508,10	13 396 354,21	4 813 278,57	8 181 269,86	1 448 579,58	0,00	0,00	0,00
	B	5 439 174,66	5 439 174,66	352 878,49	4 911,38	3 237 683,04	-764 508,58	2 608 210,33	353 371,28	0,00	0,00	0,00
	C	23 750 891,45	23 750 891,45	2 429 776,88	11 596,72	10 158 671,17	5 577 787,15	5 573 059,53	1 095 208,30	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 649 569,42	30 649 569,42	2 921 788,14	17 333,51	14 066 171,92	5 053 942,50	8 590 333,35	1 521 008,56	0,00	0,00	0,00
	B	5 942 414,60	5 942 414,60	455 564,61	5 562,84	3 755 120,68	-607 511,46	2 333 677,93	409 372,14	0,00	0,00	0,00
	C	24 707 154,82	24 707 154,82	2 466 223,53	11 770,67	10 311 051,24	5 661 453,96	6 256 655,42	1 111 636,42	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 182 047,91	32 182 047,91	3 067 877,55	18 200,19	14 769 480,52	5 306 639,63	9 019 850,02	1 597 058,99	0,00	0,00	0,00
	B	7 113 285,77	7 113 285,77	564 660,67	6 252,96	4 303 763,51	-439 736,14	2 678 344,77	468 748,02	0,00	0,00	0,00
	C	25 068 762,14	25 068 762,14	2 503 216,88	11 947,23	10 465 717,01	5 746 375,77	6 341 505,25	1 128 310,97	0,00	0,00	0,00
2031	A	33 791 150,31	33 791 150,31	3 221 271,43	19 110,20	15 507 954,55	5 571 971,61	9 470 842,62	1 676 911,94	0,00	0,00	0,00
	B	8 355 356,74	8 355 356,74	680 506,30	6 983,76	4 885 251,79	-260 599,80	3 043 214,69	531 676,31	0,00	0,00	0,00
	C	25 435 793,57	25 435 793,57	2 540 765,13	12 126,44	10 622 702,76	5 832 571,41	6 427 627,83	1 145 235,63	0,00	0,00	0,00
2032	A	35 480 707,83	35 480 707,83	3 382 335,00	20 065,71	16 283 352,28	5 850 570,19	9 944 384,85	1 760 757,54	0,00	0,00	0,00
	B	9 672 377,36	9 672 377,36	803 458,39	7 757,37	5 501 308,98	-69 489,79	3 429 342,41	588 343,38	0,00	0,00	0,00
	C	25 808 330,47	25 808 330,47	2 578 876,61	12 308,34	10 782 043,30	5 920 059,98	6 515 042,24	1 162 414,16	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 254 743,22	37 254 743,22	3 551 451,75	21 069,00	17 097 519,89	6 143 098,70	10 441 603,88	1 848 795,42	0,00	0,00	0,00
	B	11 059 287,79	11 059 287,79	933 891,99	8 576,03	6 153 745,94	134 237,82	3 828 836,01	668 945,05	0,00	0,00	0,00
	C	26 195 455,43	26 195 455,43	2 617 559,76	12 492,97	10 943 773,95	6 008 860,88	6 612 767,87	1 179 850,37	0,00	0,00	0,00
2034	A	39 117 480,38	39 117 480,38	3 729 024,34	22 122,45	17 952 395,88	6 450 253,64	10 963 684,07	1 941 235,19	0,00	0,00	0,00
	B	12 529 093,12	12 529 093,12	1 072 201,18	9 442,09	6 844 455,32	351 259,85	4 251 724,68	743 687,06	0,00	0,00	0,00
	C	26 588 387,26	26 588 387,26	2 656 823,16	12 680,36	11 107 930,56	6 098 993,79	6 711 959,39	1 197 548,13	0,00	0,00	0,00
2035	A	41 073 354,39	41 073 354,39	3 915 475,56	23 228,57	18 860 015,67	6 772 766,32	11 511 868,27	2 038 296,95	0,00	0,00	0,00
	B	14 086 141,32	14 086 141,32	1 218 800,05	10 358,00	7 575 466,15	582 287,63	4 659 229,49	822 785,60	0,00	0,00	0,00
	C	26 987 213,07	26 987 213,07	2 696 675,51	12 870,57	11 274 549,52	6 190 478,69	6 812 638,78	1 215 511,35	0,00	0,00	0,00

2036	A	43 127 022,13	43 127 022,13	4 111 249,34	24 390,00	19 792 516,46	7 111 404,64	12 087 461,69	2 140 211,80	0,00	0,00	0,00
	B	43 127 022,13	43 127 022,13	4 111 249,34	24 390,00	19 792 516,46	7 111 404,64	12 087 461,69	2 140 211,80	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
2037	A	45 283 373,22	45 283 373,22	4 316 811,80	25 609,50	20 782 142,28	7 466 974,87	12 691 834,77	2 247 222,39	0,00	0,00	0,00
	B	45 283 373,22	45 283 373,22	4 316 811,80	25 609,50	20 782 142,28	7 466 974,87	12 691 834,77	2 247 222,39	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
2038	A	47 547 541,89	47 547 541,89	4 532 652,40	26 889,98	21 821 249,39	7 840 323,61	13 326 426,51	2 359 583,51	0,00	0,00	0,00
	B	47 547 541,89	47 547 541,89	4 532 652,40	26 889,98	21 821 249,39	7 840 323,61	13 326 426,51	2 359 583,51	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

¹⁾ Wzór może być siosowany 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 trzecz 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostek wynikających 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	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i programu, projektu zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Wydatki majątkowe x
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i programu, projektu zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
Wykonanie 2015	14 816 522,74	14 054 897,91	7 431 945,96	0,00	0,00	0,00	196 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	761 624,83	761 624,83	21 432,92
Wykonanie 2016	17 725 094,31	17 210 401,65	7 388 998,18	0,00	0,00	0,00	188 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	514 692,66	514 692,66	80 000,00
Wykonanie 2017	19 448 705,44	18 105 362,19	7 357 161,06	0,00	0,00	0,00	186 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 344,25	1 343 344,25	0,00
Wykonanie 2018	20 153 870,91	19 025 788,11	7 867 840,31	0,00	0,00	0,00	177 932,21	0,00	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	8 361 285,27	0,00	0,00	0,00	165 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 772,43	1 221 772,43	389 414,00
Wykonanie 2020	24 038 297,76	23 412 455,20	9 072 359,93	0,00	0,00	0,00	107 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	625 842,56	625 842,56	0,00
Plan 3 kw. 2021	27 988 379,12	24 731 007,11	9 884 539,18	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 372,01	3 257 372,01	70 000,00
Wykonanie 2021	26 168 979,02	24 913 226,57	9 658 239,15	0,00	0,00	0,00	62 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 752,45	1 255 752,45	70 000,00
A	42 460 513,34	32 836 287,02	11 485 203,74	0,00	0,00	0,00	206 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 226,32	9 624 226,32	80 500,00
B	-209 590,21	1 713 909,79	27 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 923 500,00	-1 923 500,00	27 500,00
C	42 670 103,55	31 122 377,23	11 458 028,43	0,00	0,00	0,00	206 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547 726,32	11 547 726,32	53 000,00
A	46 781 370,00	22 008 968,00	11 204 559,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 772 382,00	24 772 382,00	90 000,00
B	3 929 835,96	870 694,28	1 261 985,68	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 141,68	3 059 141,68	0,00
C	42 851 534,04	21 138 293,72	9 942 573,32	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 713 240,32	21 713 240,32	90 000,00
A	23 281 078,22	22 889 347,52	11 652 741,36	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 730,70	391 730,70	0,00
B	1 637 024,90	1 740 903,85	1 610 742,31	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 878,95	-103 878,95	0,00
C	21 644 053,32	21 148 443,67	10 041 999,05	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 609,65	495 609,65	0,00

2025	A	24 506 619,46	24 033 814,90	12 118 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 804,56	472 804,56	0,00	0,00
	B	2 502 096,15	2 462 402,36	1 976 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 693,79	39 693,79	0,00	0,00
	C	22 004 523,31	21 571 412,54	10 142 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 110,77	433 110,77	0,00	0,00
2026	A	25 924 522,38	25 235 505,65	12 603 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 016,73	689 016,73	0,00	0,00
	B	3 429 189,26	3 232 664,86	2 359 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 504,40	189 504,40	0,00	0,00
	C	22 502 353,12	22 002 840,79	10 243 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 512,33	499 512,33	0,00	0,00
2027	A	27 377 094,66	26 497 280,93	13 233 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 813,73	879 813,73	0,00	0,00
	B	4 400 170,60	4 054 383,33	2 887 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 787,27	345 787,27	0,00	0,00
	C	22 976 924,06	22 442 897,60	10 346 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 026,46	534 026,46	0,00	0,00
2028	A	28 710 566,11	27 822 144,98	13 895 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 421,13	888 421,13	0,00	0,00
	B	5 439 174,66	4 930 389,43	3 445 730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 785,23	508 785,23	0,00	0,00
	C	23 271 391,45	22 891 755,55	10 449 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 635,90	379 635,90	0,00	0,00
2029	A	30 139 569,42	29 213 252,23	14 590 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 317,19	926 317,19	0,00	0,00
	B	5 942 414,60	5 863 661,57	3 931 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 753,03	78 753,03	0,00	0,00
	C	24 197 154,82	23 349 590,66	10 658 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 564,16	847 564,16	0,00	0,00
2030	A	31 672 047,91	30 673 914,84	15 319 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 133,07	998 133,07	0,00	0,00
	B	7 113 285,77	6 857 332,37	4 447 846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 953,40	255 953,40	0,00	0,00
	C	24 559 762,14	23 816 582,47	10 871 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 179,67	742 179,67	0,00	0,00
2031	A	33 281 150,31	32 207 610,58	16 085 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 539,73	1 073 539,73	0,00	0,00
	B	8 355 356,74	7 914 696,46	4 996 396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 660,28	440 660,28	0,00	0,00
	C	24 925 793,57	24 292 914,12	11 089 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 879,45	632 879,45	0,00	0,00
2032	A	34 970 707,83	33 817 991,11	16 890 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 716,72	1 152 716,72	0,00	0,00
	B	9 672 377,36	9 039 218,71	5 578 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 158,65	633 158,65	0,00	0,00
	C	25 298 330,47	24 778 772,40	11 311 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 558,07	519 558,07	0,00	0,00
2033	A	36 744 743,22	35 508 890,57	17 734 538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 852,55	1 235 852,55	0,00	0,00
	B	11 059 287,79	10 234 542,82	6 197 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 744,97	824 744,97	0,00	0,00
	C	25 685 455,43	25 274 347,85	11 537 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 107,58	411 107,58	0,00	0,00
2034	A	38 605 480,38	37 284 335,20	18 621 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 145,18	1 321 145,18	0,00	0,00
	B	12 529 093,12	11 504 500,39	6 853 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 592,73	1 024 592,73	0,00	0,00
	C	26 076 387,26	25 779 834,81	11 768 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 552,45	296 552,45	0,00	0,00
2035	A	40 667 530,26	39 148 551,96	19 562 328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 978,30	1 518 978,30	0,00	0,00
	B	14 086 141,32	12 853 120,45	7 548 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 020,87	1 233 020,87	0,00	0,00
	C	26 581 388,94	26 295 431,51	12 003 471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 957,43	285 957,43	0,00	0,00

2036	A	42 669 336,13	41 105 979,56	20 529 944,60	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 356,57	1 563 356,57	0,00
	B	42 669 336,13	41 105 979,56	20 529 944,60	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 356,57	1 563 356,57	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
2037	A	44 825 687,22	43 161 278,54	21 556 441,83	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 408,68	1 664 408,68	0,00
	B	44 825 687,22	43 161 278,54	21 556 441,83	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 408,68	1 664 408,68	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
2038	A	47 089 855,89	45 319 342,46	22 634 263,92	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 513,43	1 770 513,43	0,00
	B	47 089 855,89	45 319 342,46	22 634 263,92	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 513,43	1 770 513,43	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2015	-197 619,17	0,00	144 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	144 803,54	0,00	0,00	144 803,54	0,00	0,00
Wykonanie 2016	485 267,58	0,00	149 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149 509,09	0,00	0,00	149 509,09	0,00	0,00
Wykonanie 2017	103 552,08	0,00	586 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	586 776,67	0,00	0,00	586 776,67	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	585 682,93	0,00	0,00	585 682,93	0,00	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	0,00	413 661,25	0,00	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	0,00	725 614,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-659 620,57	0,00	1 547 527,27	0,00	0,00	323 228,57	323 228,57	1 224 298,70	0,00	323 228,57	1 224 298,70	0,00	336 392,00
Wykonanie 2021	4 409 591,13	0,00	1 555 986,73	0,00	0,00	323 228,57	0,00	1 232 758,16	0,00	0,00	1 232 758,16	0,00	0,00
A	-5 059 628,11	0,00	5 680 128,11	602 469,00	602 469,00	4 380 095,67	4 380 095,67	697 563,44	4 380 095,67	4 380 095,67	697 563,44	0,00	77 063,44
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	-5 059 628,11	0,00	5 680 128,11	602 469,00	602 469,00	4 380 095,67	4 380 095,67	697 563,44	4 380 095,67	4 380 095,67	697 563,44	0,00	77 063,44
A	-4 435 058,00	0,00	5 140 882,13	5 140 882,13	4 435 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 373 058,00	0,00	1 373 058,00	1 373 058,00	1 373 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-3 062 000,00	0,00	3 767 824,13	3 767 824,13	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	733 662,08	733 662,08	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
C	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	708 857,82	708 857,82	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
C	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	457 686,00	457 686,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5.1							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	192 913,62	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	104 645,32	104 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	264 621,77	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	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	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	705 824,13	705 824,13	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	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	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	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	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	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	561 728,72	561 728,72	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	561 728,72	561 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	422 969,00	422 969,00	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	422 969,00	422 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00	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	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	405 824,13	405 824,13	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	405 824,13	405 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	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	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	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	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2015	X	X	X	X	0,00	5 758 175,72	0,00	0,00	475 077,11	619 880,65		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	5 710 175,72	0,00	0,00	927 169,63	1 076 678,72		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 605 529,90	0,00	0,00	1 198 061,33	1 784 838,00		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 340 908,13	0,00	0,00	1 118 682,89	1 704 365,82		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 818 313,14	0,00	0,00	1 030 790,75	1 444 452,00		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	4 208 479,45	0,00	0,00	1 173 857,30	1 913 193,57		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	3 320 572,75	0,00	0,00	69 477,03	1 617 004,30		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	3 320 572,75	0,00	0,00	1 677 933,56	3 233 920,29		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 541,75	0,00	0,00	67 183,34	5 144 842,45		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 541,75	0,00	0,00	29 683,34	5 107 342,45		
A	X	X	X	X	0,00	7 737 599,75	0,00	0,00	3 824,00	3 824,00		
B	X	X	X	X	0,00	1 373 058,00	0,00	0,00	-374 916,32	-374 916,32		
C	X	X	X	X	0,00	6 364 541,75	0,00	0,00	378 740,32	378 740,32		
A	X	X	X	X	0,00	7 003 937,67	0,00	0,00	1 125 392,78	1 125 392,78		
B	X	X	X	X	0,00	1 373 058,00	0,00	0,00	-103 878,95	-103 878,95		
C	X	X	X	X	0,00	5 630 879,67	0,00	0,00	1 229 271,73	1 229 271,73		
A	X	X	X	X	0,00	6 295 079,85	0,00	0,00	1 181 662,38	1 181 662,38		
B	X	X	X	X	0,00	1 373 058,00	0,00	0,00	39 693,79	39 693,79		
C	X	X	X	X	0,00	4 922 021,85	0,00	0,00	1 141 968,59	1 141 968,59		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 743 351,13	0,00	1 240 745,45	1 240 745,45
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 058,00	0,00	189 504,40	189 504,40
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 370 293,13	0,00	1 051 241,05	1 051 241,05
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 382,13	0,00	1 302 782,73	1 302 782,73
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 058,00	0,00	345 787,27	345 787,27
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 947 324,13	0,00	956 995,46	956 995,46
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 840 882,13	0,00	1 367 921,13	1 367 921,13
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 058,00	0,00	508 785,23	508 785,23
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 467 824,13	0,00	859 135,90	859 135,90
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 330 882,13	0,00	1 436 317,19	1 436 317,19
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 058,00	0,00	78 753,03	78 753,03
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 957 824,13	0,00	1 357 564,16	1 357 564,16
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 882,13	0,00	1 508 133,07	1 508 133,07
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 058,00	0,00	255 953,40	255 953,40
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 447 824,13	0,00	1 252 179,67	1 252 179,67
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 882,13	0,00	1 583 539,73	1 583 539,73
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 058,00	0,00	440 660,28	440 660,28
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 937 824,13	0,00	1 142 879,45	1 142 879,45
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 882,13	0,00	1 662 716,72	1 662 716,72
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 058,00	0,00	633 158,65	633 158,65
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 427 824,13	0,00	1 029 558,07	1 029 558,07
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 882,13	0,00	1 745 852,55	1 745 852,55
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 058,00	0,00	824 744,97	824 744,97
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	917 824,13	0,00	921 107,58	921 107,58
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 882,13	0,00	1 833 145,18	1 833 145,18
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 058,00	0,00	1 024 592,73	1 024 592,73
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	405 824,13	0,00	808 552,45	808 552,45
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 058,00	0,00	1 924 802,43	1 924 802,43
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 058,00	0,00	1 233 020,87	1 233 020,87
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	691 781,56	691 781,56
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	915 372,00	0,00	2 021 042,57	2 021 042,57
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	915 372,00	0,00	2 021 042,57	2 021 042,57
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	457 686,00	0,00	2 122 094,68	2 122 094,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	457 686,00	0,00	2 122 094,68	2 122 094,68
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 228 199,43	2 228 199,43
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 228 199,43	2 228 199,43
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 wyłączeń, obliczony 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,87%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,45%	x	x	x	x	x
A	4,06%	1,34%	8,93%	8,93%	10,31%	TAK	TAK
B	-0,27%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,33%	1,24%	8,93%	8,93%	10,31%	TAK	TAK
A	5,40%	1,70%	8,48%	8,48%	9,86%	TAK	TAK
B	-1,92%	-3,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	7,32%	5,34%	8,48%	8,48%	9,86%	TAK	TAK
A	6,15%	8,10%	7,56%	7,56%	8,94%	TAK	TAK
B	-0,88%	-1,82%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	TAK	TAK
C	7,03%	9,92%	7,94%	7,94%	9,32%	TAK	TAK
A	5,65%	7,89%	7,01%	7,01%	8,39%	TAK	TAK
B	-1,02%	-1,27%	-0,64%	-0,64%	-0,64%	TAK	TAK
C	6,67%	9,16%	7,65%	7,65%	9,03%	TAK	TAK

2026	A	4,58%	7,69%	x	5,34%	6,71%	TAK	TAK
	B	-0,99%	-0,71%	x	-0,95%	-0,95%	TAK	TAK
	C	5,57%	8,40%	x	6,29%	7,66%	TAK	TAK
2027	A	3,63%	7,42%	x	5,18%	6,55%	TAK	TAK
	B	-1,02%	-0,21%	x	-1,05%	-1,05%	NIE	NIE
	C	4,65%	7,63%	x	6,23%	7,60%	TAK	TAK
2028	A	3,53%	7,17%	x	5,00%	6,37%	TAK	TAK
	B	-1,25%	0,30%	x	-1,08%	-1,08%	TAK	TAK
	C	4,78%	6,87%	x	6,08%	7,45%	TAK	TAK
2029	A	3,32%	6,94%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	B	-1,30%	-2,13%	x	-1,04%	-1,04%	TAK	TAK
	C	4,62%	9,07%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2030	A	3,01%	6,73%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	-1,44%	-1,56%	x	-1,36%	-1,36%	TAK	TAK
	C	4,45%	8,29%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2031	A	2,73%	6,53%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	-1,40%	-0,83%	x	-1,06%	-1,06%	TAK	TAK
	C	4,13%	7,36%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2032	A	2,53%	6,42%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	-1,29%	-0,01%	x	-0,91%	-0,91%	TAK	TAK
	C	3,82%	6,43%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2033	A	2,35%	6,32%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	B	-1,17%	0,77%	x	-0,73%	-0,73%	TAK	TAK
	C	3,52%	5,55%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2034	A	2,18%	6,22%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	-1,05%	1,54%	x	-0,52%	-0,52%	TAK	TAK
	C	3,23%	4,66%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2035	A	1,62%	6,05%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	-0,72%	2,34%	x	-0,27%	-0,27%	TAK	TAK
	C	2,34%	3,71%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2036	A	1,55%	5,89%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	1,55%	5,89%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	1,42%	5,82%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	1,42%	5,82%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2038	A	1,28%	5,74%		x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	B	1,28%	5,74%		x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Wykonanie 2015	17 751,95	17 751,95	17 751,95	404 458,76	404 458,76	404 458,76	4 137,42	4 137,42				
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00				0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 904 311,41	1 904 311,41	1 904 311,41	20 860,10	20 860,10				10 000,00
Wykonanie 2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	937 580,91	937 580,91	937 580,91	20 860,10	20 860,10				10 000,00
A	188 379,78	188 379,78	188 379,78	982 520,72	982 520,72	982 520,72	188 379,78	188 379,78				188 379,78
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
C	188 379,78	188 379,78	188 379,78	982 520,72	982 520,72	982 520,72	188 379,78	188 379,78				188 379,78
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
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
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

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 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:	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
											9.4
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 2015	21 432,92	21 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	91 701,22	91 701,22	49 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	52 238,11	52 238,11	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		
Plan 3 kw. 2021	1 904 311,41	1 904 311,41	966 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 920 101,63	1 920 101,63	982 520,72	0,00	2 962 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	2 765 716,15	0,00	2 765 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 920 101,63	1 920 101,63	982 520,72	0,00	197 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	23 542 382,00	0,00	23 542 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	2 207 882,00	0,00	2 207 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	21 334 500,00	0,00	21 334 500,00	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		
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		
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		

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					Wydadki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Wykonanie 2015	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	104 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	609 833,69	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. 2021	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 641,88
Wykonanie 2021	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	620 500,00	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	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	705 824,13	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	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	733 662,08	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	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	708 857,82	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	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/266/22
z dnia 2022-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 26 597 648,15 B 21 624 050,00 C 4 973 598,15	2 962 889,97 197 173,82 2 765 716,15	24 317 496,15 21 454 500,00 2 862 996,15
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
1.b	- wydatki majątkowe				A 26 597 648,15 B 21 624 050,00 C 4 973 598,15	2 962 889,97 197 173,82 2 765 716,15	24 317 496,15 21 454 500,00 2 862 996,15
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
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
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
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 26 597 648,15 B 21 624 050,00 C 4 973 598,15	2 962 889,97 197 173,82 2 765 716,15	24 317 496,15 21 454 500,00 2 862 996,15
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 26 597 648,15 B 21 624 050,00 C 4 973 598,15	2 962 889,97 197 173,82 2 765 716,15	24 317 496,15 21 454 500,00 2 862 996,15
1.3.2.1	Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Szczawinie Koscielnym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury	Urząd Gminy Szczawin Koscielny	2021	2022	A 76 500,00 B 76 500,00 C 0,00	3 394,37 3 394,37 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.2	Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębkach w ramach Programu Laboratoria Przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2021	2022	A	30 000,00	10 729,45
					B	30 000,00	10 729,45
					C	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadła, Mościska - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	7 700 000,00	0,00
					B	7 700 000,00	7 700 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny - Wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED.	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	6 352 500,00	0,00
					B	6 352 500,00	6 352 500,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Józefków - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	1 670 000,00	20 000,00
					B	1 670 000,00	20 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola - Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych, wyrównywanie szans rozwojowych dzieci z miejscowości popegerowskiej.	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	5 795 050,00	163 050,00
					B	5 795 050,00	163 050,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach - Stworzenie nowoczesnej, energooszczędnej, ekologicznej i bardziej wydajnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	2 000 600,00	109 000,00
					B	0,00	0,00
					C	2 000 600,00	109 000,00
1.3.2.8	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia - Poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	2 972 998,15	2 656 716,15
					B	0,00	0,00
					C	2 972 998,15	2 656 716,15

Legenda:

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

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLV/266/22
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

W celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do przedłożonego Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do 2038 r. oraz lata 2023-2038 zostały zaktualizowane zgodnie z przedłożonym Projektem.

Dochody ogółem

W 2022 roku dochody ogółem zmniejsza się o łączną kwotę 209.590,21 zł.

Dochody bieżące

W 2022 roku dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1.751.409,79 zł w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 466.097,79 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.285.312 zł,

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.961.000 zł.

Powyższe zmniejszenie wynika z:

- z podpisania w dniu 07.11.2022 roku porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy nr W/UMWM-UU/OR/4120/2022 dotyczącego pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej na dofinansowanie Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Szczawin Kościelny kwota 100.000 zł,
- nie przekazania w 2022 roku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.881.000 zł. Środki

te zostaną przekazane w roku 2023 i zostały ujęte w planie dochodów na 2023 rok.

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z podpisaniem w dniu 29 listopada 2022 roku umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/7519/2022 dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Szczawin Kościelny.

Wydatki ogółem

W 2022 roku wydatki ogółem zmniejszono o łączną kwotę 209.590,21 zł.

Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 1.713.909,79 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2022 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2022 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 27.175,31 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2022 roku.

Wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)

W 2022 roku zmniejszono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 1.923.500 zł.

W tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W 2022 roku zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 27.500 zł.

Są to środki przeznaczone dla OSP Szczawin Kościelny na dofinansowanie zakupu wyposażenia.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: wydatki majątkowe)

W 2022 roku zwiększa się Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: wydatki majątkowe) o kwotę 2.765.716,15 zł.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia zadania inwestycyjnego pn.:

1. Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach z załącznika inwestycyjnego do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W 2022 roku kwota 109.000 zł, w 2023 roku kwota 1.891.600 zł.

2. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia z załącznika inwestycyjnego do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W 2022 roku kwota 2.656.716,15 zł, w 2023 roku kwota 316.282 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Pozycji Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) Wydatki majątkowe wprowadza się zmianę w następującym przedsięwzięciu:

1. Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach

Łączne nakłady finansowe 2.000.600 zł,

Limit 2022 roku 109.000 zł

Limit 2023 roku 1.891.600 zł

Limit zobowiązań 0 zł

Okres realizacji 2022-2023

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, energooszczędnej, ekologicznej i bardziej wydajnej oczyszczalni ścieków.

Po sporządzeniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 zwiększyły się w 2022 roku wydatki na to przedsięwzięcie o kwotę 10.600 zł, ponieważ doszły dodatkowe koszty związane z realizacją tego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie zwiększyły się o kwotę 10.600 zł.

2. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia

Łączne nakłady finansowe 2.972.998,15 zł,

Limit 2022 roku 2.656.716,15 zł

Limit 2023 roku 316.282 zł

Limit zobowiązań 2.862.996,15 zł

Okres realizacji 2022-2023

Celem projektu jest poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczne osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wojciechowski