

Uchwała Nr I/17/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 07 maja 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny

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 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr LII/329/23 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Przewłocka

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 I/17/24
z dnia 2024-05-07

Lp	Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
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	
Wykonanie 2021	30 578 570,15	26 591 160,13	2 473 944,00	4 937,09	9 771 006,00	9 840 864,96	4 500 408,08	892 114,67	3 987 410,02	273 230,00	3 714 180,02	
Wykonanie 2022	33 810 319,98	32 036 752,88	5 079 327,57	8 410,70	9 224 099,00	12 383 375,64	5 341 539,97	924 761,56	1 773 567,10	95 141,99	1 678 425,11	
Plan 3 kw. 2023	51 195 816,67	26 850 267,42	2 089 854,00	12 935,00	12 328 575,00	5 018 036,84	7 400 866,58	1 135 000,00	24 345 549,25	180 000,00	24 165 549,25	
Wykonanie 2023	35 828 373,35	27 638 589,11	2 089 854,00	12 935,00	12 506 640,10	5 697 056,90	7 332 103,11	1 021 045,73	8 189 784,24	0,00	8 189 784,24	
2024	A	54 773 786,39	27 173 826,16	2 668 609,00	13 294,00	13 350 250,00	5 320 603,50	5 821 069,66	27 599 962,23	189 500,00	27 410 462,23	
	B	5 842 779,01	3 589 694,01	0,00	0,00	998 733,00	2 218 938,35	372 022,66	2 253 086,00	9 500,00	2 243 586,00	
	C	48 931 009,38	23 584 132,15	2 668 609,00	13 294,00	12 351 517,00	3 101 665,15	5 449 047,00	1 135 000,00	180 000,00	25 166 877,23	
2025	A	25 470 563,10	25 470 563,10	2 802 039,45	13 958,00	12 969 092,85	3 886 551,70	5 798 921,10	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	25 470 563,10	25 470 563,10	2 802 039,45	13 958,00	12 969 092,85	3 886 551,70	5 798 921,10	0,00	0,00	0,00	
2026	A	26 744 091,26	26 744 091,26	2 942 141,42	14 655,90	13 617 547,49	4 080 879,29	6 088 867,16	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	26 744 091,26	26 744 091,26	2 942 141,42	14 655,90	13 617 547,49	4 080 879,29	6 088 867,16	0,00	0,00	0,00	

2027	A	28 081 295,82	28 081 295,82	3 089 248,49	15 368,70	14 298 424,86	4 284 923,25	6 393 310,52	1 379 599,60	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	28 081 295,82	28 081 295,82	3 089 248,49	15 368,70	14 298 424,86	4 284 923,25	6 393 310,52	1 379 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	29 485 360,61	29 485 360,61	3 243 710,91	16 158,14	15 013 346,10	4 499 169,41	6 712 976,05	1 448 579,68	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	29 485 360,61	29 485 360,61	3 243 710,91	16 158,14	15 013 346,10	4 499 169,41	6 712 976,05	1 448 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 959 628,65	30 959 628,65	3 405 896,46	16 966,05	15 764 013,41	4 724 127,88	7 048 624,85	1 521 008,56	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	30 959 628,65	30 959 628,65	3 405 896,46	16 966,05	15 764 013,41	4 724 127,88	7 048 624,85	1 521 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 507 610,07	32 507 610,07	3 576 191,28	17 814,35	16 552 214,08	4 960 334,27	7 401 056,09	1 597 058,99	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	32 507 610,07	32 507 610,07	3 576 191,28	17 814,35	16 552 214,08	4 960 334,27	7 401 056,09	1 597 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	34 132 990,56	34 132 990,56	3 755 000,84	18 705,07	17 379 824,78	5 208 350,98	7 771 108,89	1 676 911,94	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	34 132 990,56	34 132 990,56	3 755 000,84	18 705,07	17 379 824,78	5 208 350,98	7 771 108,89	1 676 911,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	35 839 640,09	35 839 640,09	3 942 750,88	19 640,32	18 248 816,02	5 468 768,53	8 159 664,34	1 760 757,54	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	35 839 640,09	35 839 640,09	3 942 750,88	19 640,32	18 248 816,02	5 468 768,53	8 159 664,34	1 760 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 631 622,09	37 631 622,09	4 139 888,42	20 622,34	19 161 256,82	5 742 206,96	8 567 647,55	1 848 795,42	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	37 631 622,09	37 631 622,09	4 139 888,42	20 622,34	19 161 256,82	5 742 206,96	8 567 647,55	1 848 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	39 513 203,20	39 513 203,20	4 346 882,85	21 653,45	20 119 319,66	6 029 317,30	8 996 029,94	1 941 235,19	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	39 513 203,20	39 513 203,20	4 346 882,85	21 653,45	20 119 319,66	6 029 317,30	8 996 029,94	1 941 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	41 488 863,36	41 488 863,36	4 564 226,99	22 736,13	21 125 285,65	6 330 783,17	9 445 831,42	2 038 296,95	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	41 488 863,36	41 488 863,36	4 564 226,99	22 736,13	21 125 285,65	6 330 783,17	9 445 831,42	2 038 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	43 563 306,52	43 563 306,52	4 792 438,34	23 872,93	22 181 549,93	6 647 322,32	9 918 123,00	2 140 211,80	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	43 563 306,52	43 563 306,52	4 792 438,34	23 872,93	22 181 549,93	6 647 322,32	9 918 123,00	2 140 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	45 741 471,86	45 741 471,86	5 032 060,26	25 066,68	23 290 627,43	6 979 688,44	10 414 029,15	2 247 222,39	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	45 741 471,86	45 741 471,86	5 032 060,26	25 066,68	23 290 627,43	6 979 688,44	10 414 029,15	2 247 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	48 028 545,45	48 028 545,45	5 283 663,27	26 319,91	24 455 158,80	7 328 672,86	10 934 730,61	2 359 583,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	48 028 545,45	48 028 545,45	5 283 663,27	26 319,91	24 455 158,80	7 328 672,86	10 934 730,61	2 359 583,51	0,00	0,00	0,00
	A	50 429 972,71	50 429 972,71	5 547 846,43	27 635,90	25 677 916,74	7 695 106,50	11 481 467,14	2 477 562,69	0,00	0,00	0,00
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 429 972,71	50 429 972,71	5 547 846,43	27 635,90	25 677 916,74	7 695 106,50	11 481 467,14	2 477 562,69	0,00	0,00	0,00
2041	A	52 951 471,35	52 951 471,35	5 825 238,76	29 017,70	26 961 812,57	8 079 861,83	12 055 540,49	2 601 440,82	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
2042	C	52 951 471,35	52 951 471,35	5 825 238,76	29 017,70	26 961 812,57	8 079 861,83	12 055 540,49	2 601 440,82	0,00	0,00	0,00
	A	55 599 044,92	55 599 044,92	6 116 500,69	30 468,59	28 309 903,20	8 483 854,92	12 658 317,52	2 731 512,86	0,00	0,00	0,00
2043	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 599 044,92	55 599 044,92	6 116 500,69	30 468,59	28 309 903,20	8 483 854,92	12 658 317,52	2 731 512,86	0,00	0,00	0,00
2044	A	58 378 997,17	58 378 997,17	6 422 325,72	31 992,02	29 725 398,36	8 908 047,67	13 291 233,40	2 868 088,50	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
2045	C	58 378 997,17	58 378 997,17	6 422 325,72	31 992,02	29 725 398,36	8 908 047,67	13 291 233,40	2 868 088,50	0,00	0,00	0,00
	A	61 297 947,03	61 297 947,03	6 743 442,01	33 591,62	31 211 668,28	9 353 450,05	13 955 795,07	3 011 492,93	0,00	0,00	0,00
2046	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 297 947,03	61 297 947,03	6 743 442,01	33 591,62	31 211 668,28	9 353 450,05	13 955 795,07	3 011 492,93	0,00	0,00	0,00
2047	A	64 362 844,38	64 362 844,38	7 080 614,11	35 271,20	32 772 251,69	9 821 122,55	14 653 584,83	3 162 067,58	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
2048	C	64 362 844,38	64 362 844,38	7 080 614,11	35 271,20	32 772 251,69	9 821 122,55	14 653 584,83	3 162 067,58	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem 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:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1			
							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	wydatki na obsługę długu 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
Wykonanie 2017	19 448 706,44	18 105 362,19	7 357 161,06	0,00	0,00	186 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 344,25	1 343 344,25	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1 128 082,80	1 128 082,80	0,00	80 000,00	0,00
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	0,00	0,00	1 221 772,43	1 221 772,43	0,00	389 414,00	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	0,00	0,00	625 842,56	625 842,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	26 168 979,02	24 913 226,57	9 658 239,15	0,00	0,00	62 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 752,45	1 255 752,45	0,00	70 000,00	0,00
Wykonanie 2022	35 079 331,53	30 538 065,67	10 958 753,20	0,00	0,00	209 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 265,86	4 541 265,86	0,00	80 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	59 210 513,55	27 735 855,73	12 526 005,63	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 474 657,82	31 474 657,82	0,00	106 224,67	0,00
Wykonanie 2023	39 189 248,85	28 072 407,46	12 589 033,32	0,00	0,00	239 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 841,39	11 116 841,39	0,00	773 108,00	0,00
A	61 046 779,84	27 169 506,61	13 844 669,80	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 877 273,23	33 877 273,23	0,00	1 098 000,00	0,00
B	5 842 779,01	3 589 981,01	859 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 798,00	2 252 798,00	0,00	1 008 000,00	0,00
C	55 204 000,83	23 579 525,60	12 984 963,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 624 475,23	31 624 475,23	0,00	90 000,00	0,00
A	24 761 705,28	24 286 911,37	13 114 812,60	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 793,91	474 793,91	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 761 705,28	24 286 911,37	13 114 812,60	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 793,91	474 793,91	0,00	0,00	0,00
A	26 142 362,54	25 501 256,94	13 245 960,76	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 105,60	641 105,60	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 142 362,54	25 501 256,94	13 245 960,76	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 105,60	641 105,60	0,00	0,00	0,00

2038	A	47 928 545,45	45 796 593,60	14 925 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 951,85	2 131 951,85	0,00
	B	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	0,00
	C	47 470 859,45	45 796 593,60	14 925 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 265,85	1 674 265,85	0,00
2039	A	49 760 155,71	48 086 423,28	15 075 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 732,43	1 673 732,43	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	49 760 155,71	48 086 423,28	15 075 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 732,43	1 673 732,43	0,00
2040	A	52 281 654,35	50 490 744,45	15 225 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 909,90	1 790 909,90	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	52 281 654,35	50 490 744,45	15 225 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 909,90	1 790 909,90	0,00
2041	A	54 929 227,92	53 015 281,67	15 378 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 946,25	1 913 946,25	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	54 929 227,92	53 015 281,67	15 378 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 946,25	1 913 946,25	0,00
2042	A	57 709 180,17	55 666 045,75	15 531 930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 134,42	2 043 134,42	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	57 709 180,17	55 666 045,75	15 531 930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 134,42	2 043 134,42	0,00
2043	A	60 628 130,03	58 449 348,04	15 687 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 781,99	2 178 781,99	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	60 628 130,03	58 449 348,04	15 687 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 781,99	2 178 781,99	0,00
2044	A	63 693 027,49	61 371 815,44	15 844 122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 212,05	2 321 212,05	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	63 693 027,49	61 371 815,44	15 844 122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 212,05	2 321 212,05	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Ip	3												
Wykonanie 2017	103 552,08	0,00	586 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 776,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	848 270,01	0,00	413 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 661,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 426 484,15	0,00	739 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721,61	0,00	725 614,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 409 591,13	0,00	1 555 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	323 228,57	0,00	1 232 758,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 269 011,55	0,00	5 661 273,07	583 601,91	583 601,91	583 601,91	583 601,91	4 380 095,67	685 409,64	697 575,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 014 696,88	0,00	8 789 504,57	5 140 882,13	5 140 882,13	4 435 056,00	4 435 056,00	2 539 035,27	2 539 035,27	1 108 587,17	1 040 603,61	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 360 875,50	0,00	7 135 024,33	3 363 262,81	3 363 262,81	2 657 438,68	2 657 438,68	2 539 035,27	269 267,27	1 232 726,25	434 169,55	0,00	0,00
A	-6 272 991,45	0,00	7 006 653,53	4 968 901,97	4 968 901,97	4 235 239,89	4 235 239,89	1 969 768,00	1 969 768,00	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	-6 272 991,45	0,00	7 006 653,53	4 968 901,97	4 968 901,97	4 235 239,89	4 235 239,89	1 969 768,00	1 969 768,00	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
A	601 728,72	601 728,72	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	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	522 969,00	522 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	522 969,00	522 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	669 817,00	669 817,00	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	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	669 817,00	669 817,00	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	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	669 817,00	669 817,00	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	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	669 817,00	669 817,00	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	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	669 816,89	669 816,89	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	669 816,89	669 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	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		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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		
	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	104 645,82	104 645,82	0,00	0,00	0,00		
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		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	773 807,69	773 807,69	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	773 807,69	773 807,69	0,00	0,00	0,00		
A	67 983,56	67 983,56	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	67 983,56	67 983,56	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	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	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	601 728,72	601 728,72	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	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	522 969,00	522 969,00	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	522 969,00	522 969,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 632,91	560 632,91	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	560 632,91	560 632,91	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 438,68	357 438,68	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 561,32	-204 561,32	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 824,13	305 824,13	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 824,13	505 824,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,08	100 000,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 686,00	-457 686,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 686,08	557 686,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 686,00	-457 686,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 686,00	557 686,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 686,00	-457 686,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	669 817,00	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	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	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	669 817,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	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	669 817,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	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
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	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
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 816,89	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

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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(β) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
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 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	5 605 529,90	0,00	1 198 061,33	1 784 838,00				
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				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 208 479,45	0,00	1 173 857,30	1 913 193,57				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 320 572,75	0,00	1 677 933,56	3 233 920,29				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 283 674,66	0,00	1 498 687,21	6 576 358,37				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	67 983,56	7 718 732,66	0,00	-885 588,31	2 762 034,13				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	67 983,56	5 941 113,34	0,00	-433 818,35	3 337 943,17				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 353,23	0,00	4 319,55	2 042 071,11				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 777 619,32	0,00	-287,00	-287,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 972,55	0,00	4 606,55	2 042 358,11				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	9 467 495,41	0,00	1 183 651,73	1 183 651,73				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	-1 777 619,32	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	11 245 114,73	0,00	1 183 651,73	1 183 651,73				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	8 865 766,69	0,00	1 242 834,32	1 242 834,32				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	-1 777 619,32	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	10 643 386,01	0,00	1 242 834,32	1 242 834,32				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	8 342 797,69	0,00	1 304 976,03	1 304 976,03				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	-1 777 619,32	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	10 120 417,01	0,00	1 304 976,03	1 304 976,03				

2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	7 782 164,78	0,00	1 370 224,83	1 370 224,83
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-1 777 619,32	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	9 559 784,10	0,00	1 370 224,83	1 370 224,83
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	7 222 164,78	0,00	1 438 736,08	1 438 736,08
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-1 777 619,32	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	8 999 784,10	0,00	1 438 736,08	1 438 736,08
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	6 662 164,78	0,00	1 510 672,87	1 510 672,87
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-1 777 619,32	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	8 439 784,10	0,00	1 510 672,87	1 510 672,87
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	6 102 164,78	0,00	1 586 206,50	1 586 206,50
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-1 777 619,32	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	7 879 784,10	0,00	1 586 206,50	1 586 206,50
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	5 542 164,78	0,00	1 665 516,83	1 665 516,83
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-1 777 619,32	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	7 319 784,10	0,00	1 665 516,83	1 665 516,83
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 982 164,78	0,00	1 748 792,67	1 748 792,67
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-1 777 619,32	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	6 759 784,10	0,00	1 748 792,67	1 748 792,67
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 624 726,10	0,00	1 836 232,31	1 836 232,31
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-1 573 058,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	6 197 784,10	0,00	1 836 232,31	1 836 232,31
2035	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 318 901,97	0,00	1 928 043,92	1 928 043,92
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-1 373 058,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 691 959,97	0,00	1 928 043,92	1 928 043,92
2036	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 218 901,89	0,00	2 024 446,11	2 024 446,11
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-915 372,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 134 273,89	0,00	2 024 446,11	2 024 446,11
2037	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 118 901,89	0,00	2 125 668,43	2 125 668,43
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-457 666,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	4 576 587,89	0,00	2 125 668,43	2 125 668,43
2038	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 018 901,89	0,00	2 231 951,85	2 231 951,85
	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	4 018 901,89	0,00	2 231 951,85	2 231 951,85
2039	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 349 084,89	0,00	2 343 549,43	2 343 549,43
	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	3 349 084,89	0,00	2 343 549,43	2 343 549,43

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 679 267,89	0,00	2 460 726,90	2 460 726,90
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 679 267,89	0,00	2 460 726,90	2 460 726,90
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 009 450,89	0,00	2 583 763,25	2 583 763,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 009 450,89	0,00	2 583 763,25	2 583 763,25
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 339 633,89	0,00	2 712 951,42	2 712 951,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 339 633,89	0,00	2 712 951,42	2 712 951,42
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	669 816,89	0,00	2 848 598,99	2 848 598,99
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	C	x	x	x	x	0,00	0,00	669 816,89	0,00	2 848 598,99	2 848 598,99
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 028,94	2 991 028,94
	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	2 991 028,94	2 991 028,94

8) Skrypowanie 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 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	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	
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,06%	-1,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,35%	-0,35%	x	x	x	x
A	4,95%	1,72%	2,59%	9,25%	9,37%	TAK	TAK
B	-0,33%	-0,12%	-0,12%	0,00%	0,24%	TAK	TAK
C	5,32%	1,84%	2,71%	9,25%	9,13%	TAK	TAK
A	5,60%	7,85%	x	7,91%	8,03%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	0,22%	NIE	TAK
C	5,60%	7,85%	x	7,93%	7,81%	TAK	TAK
A	4,95%	7,85%	x	6,21%	6,45%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	0,22%	NIE	TAK
C	4,95%	7,85%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
A	4,34%	7,70%	x	6,07%	6,32%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	0,23%	NIE	TAK
C	4,34%	7,70%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK

2028	A	4,24%	7,56%	x	5,93%	6,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	0,23%	NIE	TAK
	C	4,24%	7,56%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	A	4,00%	7,35%	x	5,52%	5,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	0,23%	NIE	TAK
	C	4,00%	7,35%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2030	A	3,78%	7,23%	x	5,42%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	0,23%	NIE	TAK
	C	3,78%	7,23%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2031	A	3,63%	7,18%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,63%	7,18%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2032	A	3,36%	7,00%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,36%	7,00%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2033	A	3,14%	6,86%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	6,86%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	A	2,35%	6,77%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
	B	-0,61%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	6,77%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	A	2,06%	6,68%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	B	-0,57%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	6,68%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2036	A	1,35%	6,57%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	-1,24%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,59%	6,57%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2037	A	1,24%	6,46%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	B	-1,18%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	6,46%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2038	A	1,13%	6,37%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	-1,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,25%	6,37%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2039	A	2,39%	6,30%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	6,30%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK

2040	A	2,23%	6,22%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	6,22%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2041	A	2,08%	6,14%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	6,14%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2042	A	1,94%	6,07%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,94%	6,07%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2043	A	1,77%	5,97%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	5,97%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2044	A	1,59%	5,85%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	5,85%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
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									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie									
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
Wykonanie 2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	937 580,91	937 580,91	0,00	20 860,10	20 860,10	10 000,00
Wykonanie 2022	184 939,78	184 939,78	184 939,78	944 669,81	944 669,81	944 669,81	55 560,00	55 560,00	55 560,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	173 043,10	173 043,10	173 043,10	116 880,00	116 880,00	116 880,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	30 556,10	30 556,10	30 556,10	116 880,00	116 880,00	116 880,00
A	87 209,15	87 209,15	87 209,15	142 487,00	142 487,00	142 487,00	102 599,00	102 599,00	87 209,15
B	0,00	0,00	0,00	142 487,00	142 487,00	142 487,00	0,00	0,00	0,00
C	87 209,15	87 209,15	87 209,15	0,00	0,00	0,00	102 599,00	102 599,00	87 209,15
A	66 108,75	66 108,75	66 108,75	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	66 108,75
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	66 108,75	66 108,75	66 108,75	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	66 108,75
A	94 794,12	94 794,12	94 794,12	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	94 794,12
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	94 794,12	94 794,12	94 794,12	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	94 794,12
A	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	99 139,54
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	99 139,54

2028	A	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	103 919,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	103 919,54
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
2037	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
2038	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
2039	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

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
				bieżące	majątkowe									
	w tym:			z tego:										
	9.4	9.4.1	9.4.1.1											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	91 701,22	91 701,22	49 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	52 238,11	0,00	52 238,11	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 832 980,00	1 832 980,00	928 879,59	333 077,81	0,00	333 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	290 777,00	290 777,00	170 777,00	20 132 388,15	0,00	20 132 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	258 093,32	258 093,32	170 777,00	5 664 951,26	0,00	5 664 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	20 483 472,23	102 599,00	20 380 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-86 902,00	0,00	-86 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	20 570 374,23	102 599,00	20 467 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	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	116 634,75	116 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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 wymagańnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagańnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2017	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	67 641,88
Wykonanie 2022	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	733 662,08	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	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	708 857,82	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	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	551 728,72	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	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	422 969,00	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	422 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr I/17/24
z dnia 2024-05-07

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 26 787 168,02 B 27 743 580,13 C -956 412,11	20 483 472,23 20 570 374,23 -86 902,00	77 775,00 77 775,00 0,00	111 522,50 111 522,50 0,00	116 634,75 116 634,75 0,00	122 258,29 122 258,29 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 530 789,54 B 530 789,54 C 0,00	102 599,00 102 599,00 0,00	77 775,00 77 775,00 0,00	111 522,50 111 522,50 0,00	116 634,75 116 634,75 0,00	122 258,29 122 258,29 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 26 256 378,48 B 27 212 790,59 C -956 412,11	20 380 873,23 20 467 775,23 -86 902,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 530 789,54 B 530 789,54 C 0,00	102 599,00 102 599,00 0,00	77 775,00 77 775,00 0,00	111 522,50 111 522,50 0,00	116 634,75 116 634,75 0,00	122 258,29 122 258,29 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 530 789,54 B 530 789,54 C 0,00	102 599,00 102 599,00 0,00	77 775,00 77 775,00 0,00	111 522,50 111 522,50 0,00	116 634,75 116 634,75 0,00	122 258,29 122 258,29 0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2024	2028	A 530 789,54 B 530 789,54 C 0,00	102 599,00 102 599,00 0,00	77 775,00 77 775,00 0,00	111 522,50 111 522,50 0,00	116 634,75 116 634,75 0,00	122 258,29 122 258,29 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 26 256 378,48 B 27 212 790,59 C -956 412,11	20 380 873,23 20 467 775,23 -86 902,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 26 256 378,48 B 27 212 790,59 C -956 412,11	20 380 873,23 20 467 775,23 -86 902,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 528 689,54
	8 848 057,54
	-6 319 368,00
1.a	530 789,54
	530 789,54
	0,00
1.b	1 987 900,00
	8 317 266,00
	-6 319 368,00
1.1	530 789,54
	530 789,54
	0,00
1.1.1	530 789,54
	530 789,54
	0,00
1.1.1.1	530 789,54
	530 789,54
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	1 987 900,00
	8 317 266,00
	-6 319 368,00
	0,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	1 987 900,00
	8 317 266,00
	-6 319 368,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kalań, Misiadla, Mościska - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	A	7 357 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2023	2024	A	6 284 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 384 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Józefków - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	A	1 379 521,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 382 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 popegorowskiej.	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	A	5 413 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 795 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-382 036,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo - mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury - Poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	A	3 769 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 241 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-471 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2023	2024	A	2 012 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 012 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.2	15 034,00
	6 347 500,00
	-6 332 466,00
1.3.2.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.5	13 098,00
	0,00
	13 098,00
1.3.2.6	1 969 768,00
	1 969 768,00
	0,00

Objaśnienia
do Uchwały I/17/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 07 maja 2024 r.

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

Dochody ogółem

W 2024 roku dochody ogółem zwiększa się o kwotę 5.842.779,01 zł.

Dochody bieżące

W 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.589.694,01 zł w tym:

- zwiększa się dochody z subwencji ogólnej o kwotę 998.733 zł. Powyższa zmiana wynika z pisma Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2024 r.
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.218.938,35 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego oraz pozyskanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 372.022,66 zł.
- w tym: z podatku od nieruchomości zwiększa się plan dochodów o kwotę 264.442 zł.

Dochody majątkowe (w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje)

W 2024 roku dochody majątkowe (w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) zwiększa się o kwotę 2.253.085 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z pozyskanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Rządowego Fundusz Polski Ład na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku.

W tym: ze sprzedaży majątku zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarna Wola Trębska o kwotę 9.500 zł.

W tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.243.585 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z pozyskanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku.

Wydatki ogółem

W 2024 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.842.779,01 zł.

W 2034 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 204.561,32 zł,

W 2035 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 200.000 zł,

W 2036 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 457.686 zł,

W 2037 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 457.686 zł,

W 2038 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 457.686 zł,

Powyższa zmiana jest wynikiem zaciągnięcia w 2023 roku mniejszego niż planowano kredytu, a środki które były zabezpieczone na jego spłatę w tych latach przeznacza się na wydatki.

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.589.981,01 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2024 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2024 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 859.706,80 zł.

Powyższa zmiana wynika z podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

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

W 2024 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 2.252.798 zł.

W 2034 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 204.561,32 zł,

W 2035 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 200.000 zł,

W 2036 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 457.686 zł,

W 2037 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 457.686 zł,

W 2038 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 457.686 zł,

Powyższa zmiana jest wynikiem zaciągnięcia w 2023 roku mniejszego niż planowano kredytu, a środki które były zabezpieczone na jego spłatę w tych latach przeznacza się na wydatki majątkowe.

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

W 2024 roku zwiększa się W tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.008.000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla OSP Szczawin Kościelny na zakup motopompy szlamowej kwota 10.000 zł oraz dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczany do sektora finansów publicznych. Powyższą dotacje przeznacza się na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków kwota 998.000 zł.

Wynik budżetu (w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych)

W wyniku niezaciągnięcia w 2023 roku całego zaplanowanego na ten rok kredytu wynik budżetu (w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych) uległ następującym zmianą:

W 2034 roku wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 204.561,32 zł,

W 2035 roku wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł,

W 2036 roku wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 457.686,00 zł,

W 2037 roku wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 457.686,00 zł,

W 2038 roku wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 457.686,00 zł,

Rozchody

W związku z niezaciągnięcia w 2023 roku w całości zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu zmniejszeniu ulega kwota rozchodów w następujących latach:

2034 roku zmniejszyła się o kwotę 204.561,32 zł,

2035 rok zmniejszyła się o kwotę 200.000,00 zł,

2036 rok zmniejszyła się o kwotę 457.686,00 zł,

2037 rok zmniejszyła się o kwotę 457.686,00 zł,

2038 rok zmniejszyła się o kwotę 457.686,00 zł,

Kwota długu

W związku z niezaciągnięciem w 2023 roku w całości zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu począwszy od wykonania 2023 roku do roku 2033 kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 1.777.619,32 zł,

w roku 2034 o kwotę 1.573.058 zł,

w roku 2035 o kwotę 1.373.058 zł,

w roku 2036 roku o kwotę 915.372 zł,

w roku 2037 o kwotę 457.686 zł.

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

W 2024 roku wprowadza się dochody majątkowe na program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 142.487 zł.

Są to środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00349-65151-UM0700985/22 z dnia 07.11.2022 r. na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Suserz. W/w zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku natomiast środki otrzymaliśmy w 2024 roku po zaakceptowaniu wniosku o płatność i końcowym rozliczeniu zadania.

Dochody majątkowe na program, 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 2024 roku wprowadza się dochody majątkowe na program, 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 kwocie 142.487 zł.

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

majątkowe)

W 2024 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: majątkowe) zmniejsza się o kwotę 86.902 zł tego:

- zwiększa się środki na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury o kwotę 13.098 zł.
- zmniejsza się środki przeznaczone na przedsięwzięcie pn. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny o kwotę 100.000 zł (środki z kredytu).

Ponadto zaktualizowano **wykonanie roku 2023** o faktyczne wykonanie roku 2023, gdyż do budżetu przyjęte były przewidywane wartości, a nie faktycznie wykonane.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) Wydatki majątkowe wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000 zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.284.410 zł

Zmniejsza się limit 2024 rok o kwotę 100.000 zł,

Limit 2024 roku po zmianie wynosi 6.247.500 zł.

W związku z podpisanymi umowami na nadzór i realizację w/w zadania oraz zmniejszeniem planu wydatków na to zadanie limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 6.332.466 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 15.034 zł

Okres realizacji 2023 - 2024

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców.

2. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków

Łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 3.175,41 zł,

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.379.521,81 zł.

Limit 2024 roku pozostaje bez zmian i wynosi 1.269.097,22 zł

Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0 zł

Okres realizacji 2022 – 2024.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Szczawin Kościelny. Przebudowywana droga połączy drogę powiatową 1431W - biegnącą od drogi wojewódzkiej DW 573 do granicy województwa z drogą gminną 140525W.

Droga w miejscowości Józefków jest drogą gminną.

3. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola

Łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 382.036,69 zł,

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.413.013,31 zł.

Limit 2024 roku pozostaje bez zmian i wynosi 3.040.280,01 zł

Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0 zł

Okres realizacji 2022-2024

Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych, wyrównanie szans rozwojowych dzieci z miejscowości popegeerowskiej.

4. Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury.

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 471.200,01 zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.769.978,36 zł

Limit 2024 roku zwiększa się o kwotę 13.098 zł.

Limit 2024 roku po zmianie wynosi 496.398 zł.

Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 13.098 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 13.098 zł.

Okres realizacji 2022-2024.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Przewłocka

