

Uchwała Nr XII/79/25
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 31 marca 2025 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 2024 poz. 1530 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. 1465 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr IX/61/24 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 grudnia 2024 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

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Szczawin Kościelny
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 XII/79/25
z dnia 2025-03-31

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	20 246 471,00	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	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	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	2 473 944,00	4 937,09	9 771 005,00	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	5 079 327,57	8 410,70	9 224 095,00	12 383 375,64	5 341 539,97	924 761,56	1 773 567,10	95 141,99	1 678 425,11			
Wykonanie 2023	35 828 373,35	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			
Plan 3 kw. 2024	56 422 683,93	2 668 609,00	13 294,00	13 350 250,00	5 905 802,15	6 611 257,35	2 099 442,00	27 873 471,43	189 500,00	27 683 971,43			
Wykonanie 2024	37 821 208,53	3 131 069,92	13 472,98	14 047 352,00	7 124 308,02	7 161 608,90	2 137 252,11	6 503 138,61	9 500,00	6 493 638,61			
2025	53 291 936,57	3 141 817,93	13 472,98	9 783 939,73	3 873 358,52	7 454 799,63	2 090 000,00	21 881 118,64	700 000,00	21 181 118,64			
2026	31 832 590,23	3 183 580,23	13 742,44	10 050 495,56	4 117 250,22	7 160 140,00	2 194 500,00	0,00	0,00	0,00			
2027	32 955 432,87	3 295 432,87	14 168,45	10 362 060,92	4 244 884,98	7 518 147,00	2 304 225,00	0,00	0,00	0,00			
2028	33 791 655,63	3 379 655,63	14 585,17	10 652 198,63	4 363 741,76	7 728 655,12	2 368 743,30	0,00	0,00	0,00			
2029	34 649 445,49	3 469 445,49	14 856,47	10 950 460,19	4 485 926,52	7 945 057,46	2 435 068,11	0,00	0,00	0,00			
2030	35 515 681,62	3 561 681,62	15 227,88	11 224 221,69	4 598 074,68	8 143 683,90	2 495 944,81	0,00	0,00	0,00			
2031	36 403 573,66	3 660 573,66	15 608,58	11 504 827,23	4 713 026,55	8 347 275,99	2 558 943,43	0,00	0,00	0,00			
2032	37 313 662,99	3 763 662,99	15 988,79	11 792 447,91	4 830 852,21	8 556 967,89	2 622 302,02	0,00	0,00	0,00			
2033	38 435 515,97	3 866 515,97	16 478,75	12 087 259,11	4 951 623,52	8 898 196,21	2 727 194,10	0,00	0,00	0,00			
2034	39 972 936,61	3 972 936,61	17 137,90	12 570 749,47	5 149 688,46	9 254 124,06	2 836 281,86	0,00	0,00	0,00			

za organ stanowiący Małgorzata Przewitcka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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		
2035	41 571 854,07	41 571 854,07	13 500 486,19	17 823,42	13 073 579,45	5 355 675,99	9 624 289,02	2 949 733,13	0,00	0,00		
2036	43 234 728,24	43 234 728,24	14 040 505,64	18 536,36	13 596 522,63	5 569 903,03	10 009 260,58	3 067 722,46	0,00	0,00		
2037	44 964 117,37	44 964 117,37	14 602 125,87	19 277,81	14 140 383,94	5 792 699,15	10 409 631,00	3 190 431,36	0,00	0,00		
2038	46 762 682,06	46 762 682,06	15 186 210,90	20 048,92	14 705 998,88	6 024 407,12	10 826 016,24	3 318 048,61	0,00	0,00		
2039	48 633 189,35	48 633 189,35	15 793 659,34	20 850,88	15 294 238,84	6 265 383,40	11 259 056,89	3 450 770,55	0,00	0,00		
2040	50 578 516,93	50 578 516,93	16 425 405,71	21 684,92	15 906 008,39	6 515 998,74	11 709 419,17	3 588 801,37	0,00	0,00		
2041	52 601 657,62	52 601 657,62	17 082 421,94	22 552,32	16 542 248,73	6 776 638,69	12 177 795,94	3 732 353,42	0,00	0,00		
2042	54 705 723,93	54 705 723,93	17 765 718,82	23 454,41	17 203 938,68	7 047 704,24	12 664 907,78	3 881 647,57	0,00	0,00		
2043	56 893 952,89	56 893 952,89	18 476 347,57	24 392,59	17 892 096,23	7 329 612,41	13 171 504,09	4 036 913,47	0,00	0,00		
2044	59 169 711,01	59 169 711,01	19 215 401,48	25 368,29	18 607 780,08	7 622 796,91	13 698 364,25	4 198 390,01	0,00	0,00		
2045	61 536 499,46	61 536 499,46	19 984 017,56	26 383,02	19 352 091,28	7 927 708,78	14 246 298,82	4 366 325,61	0,00	0,00		
2046	63 997 959,42	63 997 959,42	20 783 378,24	27 438,34	20 126 174,93	8 244 817,13	14 816 150,78	4 540 978,64	0,00	0,00		
2047	66 557 877,80	66 557 877,80	21 614 713,37	28 535,87	20 931 221,93	8 574 609,82	15 408 796,81	4 722 617,78	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x					odsetki i dyskonto w tym: odsetki i dyskonto wyłączone 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
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2037	44 322 395,37	42 973 773,32	18 403 209,32	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 622,05	1 348 622,05	0,00			
2038	46 120 712,24	44 606 776,71	18 587 241,41	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 513 935,53	1 513 935,53	0,00			
2039	47 913 372,35	46 301 834,22	18 773 113,82	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 538,13	1 611 538,13	0,00			
2040	49 858 699,93	48 153 907,59	18 960 844,96	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 792,34	1 704 792,34	0,00			
2041	51 831 840,62	50 080 063,89	19 150 453,41	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 776,73	1 751 776,73	0,00			
2042	54 541 954,66	52 083 266,45	19 341 957,94	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 688,21	2 458 688,21	0,00			
2043	56 793 952,89	54 166 597,11	19 535 377,52	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 627 355,78	2 627 355,78	0,00			
2044	59 069 711,01	56 333 260,99	19 730 731,30	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 450,02	2 736 450,02	0,00			
2045	60 768 499,46	58 566 591,43	19 928 038,61	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 908,03	2 181 908,03	0,00			
2046	63 179 959,42	60 930 055,09	20 127 318,99	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 904,33	2 249 904,33	0,00			
2047	65 739 948,94	63 367 257,29	20 328 592,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372 691,65	2 372 691,65	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	13 721,61	0,00	0,00	0,00	725 614,66	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 409 591,13	0,00	1 555 966,73	0,00	0,00	0,00	323 228,57	0,00	0,00	0,00	1 232 758,16	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 269 011,55	0,00	5 661 273,07	583 601,91	583 601,91	0,00	4 380 095,67	685 409,64	0,00	0,00	697 575,49	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 360 875,50	0,00	7 135 024,33	3 363 262,81	3 363 262,81	0,00	2 539 035,27	269 267,27	0,00	0,00	1 232 726,25	434 169,55	0,00
Plan 3 kw. 2024	-7 296 180,32	0,00	8 029 842,40	4 988 901,97	4 988 901,97	0,00	2 288 705,16	2 288 705,16	0,00	0,00	704 251,71	704 251,71	0,00
Wykonanie 2024	-3 863 822,34	0,00	6 091 545,05	3 023 220,35	3 023 220,35	0,00	2 288 705,16	2 288 705,16	0,00	0,00	711 635,98	0,00	0,00
2025	-5 103 928,86	0,00	5 812 786,68	5 812 786,68	5 812 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	701 728,72	701 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	622 969,00	622 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 632,91	660 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	599 160,68	599 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	547 546,13	547 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	641 722,08	641 722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	641 722,00	641 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z załączeniem długu ^x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		5	z tego:		w tym:
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	264 621,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	522 594,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	609 833,69	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	887 906,70	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	773 807,69	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	67 983,56	67 983,56	0,00	0,00	733 662,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	67 983,56	0,00	0,00	0,00	733 662,08	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	708 857,82	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	701 728,72	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	622 969,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 632,91	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	599 160,68	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	547 546,13	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	641 722,08	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	641 722,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			7.2
		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*								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 682,89	1 704 365,82			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 790,75	1 444 452,00			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 857,30	1 913 193,57			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 933,56	3 233 920,29			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 687,21	6 576 358,37			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	67 983,56	0,00	0,00	-433 818,35	3 337 943,17			
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 869,32	2 372 071,11			
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 136,27	2 941 188,43			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 498,14	193 498,14			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 398,59	1 438 398,59			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 454,88	1 497 454,88			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 228,19	1 547 228,19			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 907,36	1 598 907,36			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 880,04	1 638 880,04			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 468,03	1 510 468,03			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 764,19	1 373 764,19			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 420,21	1 417 420,21			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 153,21	1 548 153,21			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 928,90	1 686 928,90			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 175,91	1 834 175,91			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 344,05	1 990 344,05			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		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 [*]							
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			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 905,35	2 155 905,35	0,00	2 155 905,35
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 355,13	2 331 355,13	0,00	2 331 355,13
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 609,34	2 424 609,34	0,00	2 424 609,34
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 593,73	2 521 593,73	0,00	2 521 593,73
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 457,48	2 622 457,48	0,00	2 622 457,48
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 355,78	2 727 355,78	0,00	2 727 355,78
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 450,02	2 836 450,02	0,00	2 836 450,02
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 908,03	2 949 908,03	0,00	2 949 908,03
2046	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 904,33	3 067 904,33	0,00	3 067 904,33
2047	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 620,51	3 190 620,51	0,00	3 190 620,51

^{B)} 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 dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	9,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,60%	x	x	x	x
2025	4,21%	2,38%	7,58%	7,75%	TAK	TAK
2026	4,52%	7,23%	6,56%	6,72%	TAK	TAK
2027	3,98%	7,09%	5,62%	5,79%	TAK	TAK
2028	3,94%	7,02%	5,20%	5,37%	TAK	TAK
2029	3,78%	6,89%	4,47%	4,64%	TAK	TAK
2030	3,62%	6,79%	4,24%	4,41%	TAK	TAK
2031	3,47%	6,15%	5,26%	5,43%	TAK	TAK
2032	3,32%	5,52%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2033	3,17%	5,43%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2034	2,81%	5,54%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2035	2,51%	5,65%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2036	2,61%	5,77%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2037	2,46%	5,90%	5,84%	5,84%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	2,31%	6,03%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2039	2,36%	6,16%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2040	2,22%	6,09%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2041	2,20%	6,03%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2042	0,81%	5,96%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2043	0,61%	5,91%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2044	0,54%	5,85%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2045	1,73%	5,80%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2046	1,65%	5,68%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2047	1,50%	5,59%	5,90%	5,90%	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													
Lp	8.1	8.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2018	75 264,00	75 264,00	75 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 904,00	49 904,00	49 904,00	0,00	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	0,00	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	937 580,91	937 580,91	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	944 669,81	944 669,81	944 669,81	0,00	55 560,00	55 560,00	55 560,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	30 556,10	30 556,10	30 556,10	30 556,10	30 556,10	30 556,10	0,00	116 880,00	116 880,00	116 880,00
Plan 3 kw. 2024	225 557,09	225 557,09	199 271,63	389 274,20	389 274,20	389 274,20	389 274,20	389 274,20	342 384,63	342 384,63	240 946,94	240 946,94	199 271,63
Wykonanie 2024	138 347,94	138 347,94	112 062,48	389 274,20	389 274,20	389 274,20	389 274,20	389 274,20	342 384,63	342 384,63	26 460,48	26 460,48	22 491,40
2025	204 456,69	204 456,69	178 171,23	246 787,20	246 787,20	246 787,20	246 787,20	246 787,20	199 897,63	199 897,63	216 122,94	216 122,94	178 171,23
2026	94 794,12	94 794,12	94 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	94 794,12
2027	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	99 139,54
2028	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	103 919,54
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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		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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	91 701,22	91 701,22	49 904,00	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	52 238,11	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
Wykonanie 2021	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
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
Plan 3 kw. 2024	246 787,20	246 787,20	199 897,63	20 483 472,23	102 599,00	20 380 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	9 097 960,53	26 460,48	9 071 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	246 787,20	246 787,20	199 897,63	21 157 751,44	77 775,00	21 079 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowagi w ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
Wykonanie 2018	264 621,77	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	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	67 641,88	
Wykonanie 2021	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	620 500,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	601 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	522 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	560 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	357 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	305 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	100 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia
do Uchwały XII/79/25
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 31 marca 2025 r.

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

Dochody ogółem

W 2025 roku dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.621.102,50 zł.

Dochody bieżące

W 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.461.102,50 zł w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 73.316 zł. Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku.
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 752.167,83 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dotacji.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 635.618,67 zł.

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

W 2025 roku dochody majątkowe (w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) zwiększa się o kwotę 160.000 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z pozyskanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Białka.

Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/318/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku o udzielenie dotacji w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację w/w zadania.

Wydatki ogółem

W 2025 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.621.102,50 zł.

W 2042 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 606.047,73 zł,

W 2043 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 669.817 zł,

W 2044 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 669.816,89 zł,

Zmiana w latach 2042-2044 jest wynikiem zaciągnięcia w 2024 roku mniejszego niż planowano kredytu, a środki które były zabezpieczone na jego spłatę w tych latach przeznacza się na wydatki.

Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.419.102,50 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2025 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2025 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 463.736,52 zł.

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

W 2025 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 202.000 zł.

W 2042 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 606.047,73 zł,

W 2043 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 669.817 zł,

W 2044 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 669.816,89 zł,

Powyższa zmiana jest wynikiem zaciągnięcia w 2024 roku mniejszego niż planowano kredytu, a środki które były zabezpieczone na jego spłatę w tych latach przeznacza się na wydatki majątkowe.

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

W wyniku niezaciągnięcia w 2024 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 2042 roku wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 606.047,73 zł,

W 2043 roku wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 669.817,00 zł,

W 2044 roku wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 669.816,89 zł.

Rozchody

W związku z niezaciągnięciem w 2024 roku w całości zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu zmniejszeniu ulega kwota rozchodów w następujących latach:

2042 roku zmniejszyła się o kwotę 606.047,73 zł,

2043 rok zmniejszyła się o kwotę 669.817,00 zł,

2044 rok zmniejszyła się o kwotę 669.816,89 zł,

Kwota długu

W związku z niezaciągnięciem w 2024 roku w całości zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu poczynsz od wykonania 2024 roku do roku 2041 kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 1.945.681,62 zł,

w roku 2042 o kwotę 1.339.633,89 zł,

w roku 2043 o kwotę 669.816,89 zł,

Kwota długu po zmianie przedstawia się następująco:

Wykonanie 2024 roku kwota 8.230.671,61 zł,

2025 rok kwota 13.334.600,47 zł,

2026 rok kwota 12.632.871,75 zł,

2027 rok kwota 12.009.902,75 zł,

2028 rok kwota 11.349.269,84 zł,

2029 rok kwota 10.689.269,84 zł,

2030 rok kwota 10.029.269,84 zł,

2031 rok kwota 9.369.269,84 zł,

2032 rok kwota 8.709.269,84 zł,

2033 rok kwota 8.049.269,84 zł,

2034 rok kwota 7.450.109,16 zł,

2035 rok kwota 6.902.563,03 zł,

2036 rok kwota 6.260.840,95 zł,

2037 rok kwota 5.619.118,95 zł,

2038 rok kwota 4.977.149,13 zł,
2039 rok kwota 4.257.332,13 zł,
2040 rok kwota 3.537.515,13 zł,
2041 rok kwota 2.767.698,13 zł,
2042 rok kwota 2.603.928,86 zł,
2043 rok kwota 2.503.928,86 zł,
2044 rok kwota 2.403.928,86 zł,
2045 rok kwota 1.635.928,86 zł,
2046 rok kwota 817.928,86 zł,
2047 rok kwota 0 zł.

Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

W związku z niewykorzystaniem przyznanego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.945.681,62 zł i podpisaniem Aneksu do umowy kredytowej w latach 2042 – 2044 zmianie uległy spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wg poniższego:

- w 2042 roku zmniejsza się w/w spłaty o kwotę 606.047,73 zł,
- w 2043 roku zmniejsza się w/w spłaty o kwotę 669.817 zł,
- w 2044 roku zmniejsza się w/w spłaty o kwotę 669.816,89 zł.

Ponadto zaktualizowano **wykonanie roku 2024** o faktyczne wykonanie roku 2024, gdyż do budżetu przyjęte były przewidywane wartości, a nie faktycznie wykonane.

Gminy

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Przewłocka