

Uchwała Nr XXII/117/20
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 10 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2020-2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 231 ust. 1, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XIX/91/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2020-2027”.
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/117/20
z dnia 2020-07-10

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziałem na:			1.2.1	1.2.2
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x:3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:			ze sprzeda- ży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	19 552 258,52	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	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
Plan 3 kw. 2019	19 987 744,10	1 970 340,10	3 707,00	8 556 880,00	6 195 256,40	2 780 710,70	770 000,00			282 404,00	32 500,00	249 904,00
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
A	23 929 502,31	2 468 722,00	10 000,00	8 992 923,00	7 772 536,31	4 140 021,00	830 000,00			545 300,00	380 300,00	165 000,00
B	1 108 999,31	-844,00	0,00	-29 219,00	927 180,31	46 882,00	0,00			165 000,00	0,00	165 000,00
C	22 820 503,00	2 469 566,00	10 000,00	9 022 142,00	6 845 356,00	4 093 139,00	830 000,00			380 300,00	380 300,00	0,00
A	23 034 783,04	2 631 305,15	10 250,00	9 247 695,55	7 007 956,96	4 137 575,38	850 750,00			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	23 034 783,04	2 631 305,15	10 250,00	9 247 695,55	7 007 956,96	4 137 575,38	850 750,00			0,00	0,00	0,00
A	23 603 350,41	2 697 087,77	10 506,00	9 478 887,93	7 183 155,88	4 233 712,83	872 018,00			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	23 603 350,41	2 697 087,77	10 506,00	9 478 887,93	7 183 155,88	4 233 712,83	872 018,00			0,00	0,00	0,00
A	24 186 131,97	2 764 515,29	10 769,00	9 715 860,12	7 362 734,11	4 332 253,45	893 818,45			0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
C	24 186 131,97	2 764 515,29	10 769,00	9 715 860,12	7 362 734,11	4 332 253,45	893 818,45			0,00	0,00	0,00

2024	A	24 544 542,62	24 544 542,62	2 805 983,01	000,00	9 861 598,02	7 473 105,63	4 392 855,	916 163,91	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
	C	24 544 542,62	24 544 542,62	2 805 983,01	11 000,00	9 861 598,02	7 473 105,63	4 392 855,96	916 163,91	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 908 329,43	24 908 329,43	2 848 072,74	11 165,00	10 009 521,99	7 585 202,21	4 454 367,47	929 906,36	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	24 908 329,43	24 908 329,43	2 848 072,74	11 165,00	10 009 521,99	7 585 202,21	4 454 367,47	929 906,36	0,00	0,00	0,00
2026	A	25 277 573,05	25 277 573,05	2 890 793,83	11 332,00	10 159 664,81	7 698 980,24	4 516 801,66	943 854,95	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	25 277 573,05	25 277 573,05	2 890 793,83	11 332,00	10 159 664,81	7 698 980,24	4 516 801,66	943 854,95	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 652 355,32	25 652 355,32	2 934 157,24	11 501,00	10 312 059,78	7 814 464,94	4 580 172,36	958 012,77	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	25 652 355,32	25 652 355,32	2 934 157,24	11 501,00	10 312 059,78	7 814 464,94	4 580 172,36	958 012,77	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, 1622 i 1649), 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 wykonującej 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Wykonanie 2017	19 448 706,44	18 105 362,19	7 357 181,06	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 082,80	1 128 082,80	0,00	80 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 169 741,14	19 088 541,14	8 579 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 200,00	1 081 200,00	0,00	5 000,00	0,00
Wykonanie 2019	21 721 874,90	20 500 102,47	8 361 285,27	0,00	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
A	23 893 616,92	23 136 881,78	9 654 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 735,14	756 735,14	0,00	0,00	0,00
B	1 193 113,92	1 023 113,92	-54 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
C	22 700 503,00	22 113 767,86	9 708 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 735,14	586 735,14	0,00	0,00	0,00
A	22 446 876,34	22 036 036,86	9 733 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 839,48	410 839,48	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	22 446 876,34	22 036 036,86	9 733 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 839,48	410 839,48	0,00	0,00	0,00
A	22 982 850,41	22 293 876,34	10 034 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 974,07	688 974,07	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	22 982 850,41	22 293 876,34	10 034 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 974,07	688 974,07	0,00	0,00	0,00
A	23 480 307,84	22 515 894,22	10 134 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 413,62	964 413,62	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	23 480 307,84	22 515 894,22	10 134 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 413,62	964 413,62	0,00	0,00	0,00
A	23 810 880,54	22 960 370,34	10 236 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 510,20	850 510,20	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	23 810 880,54	22 960 370,34	10 236 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 510,20	850 510,20	0,00	0,00	0,00

2025	A	24 199 471,61	23 413 735,98	10 338 467,38	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	785 735,63	785 735,63	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	24 199 471,61	23 413 735,98	10 338 467,38	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	785 735,63	785 735,63	0,00
2026	A	24 725 844,33	23 876 168,93	10 441 852,05	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	849 675,40	849 675,40	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	24 725 844,33	23 876 168,93	10 441 852,05	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	849 675,40	849 675,40	0,00
2027	A	25 352 355,32	24 347 850,54	10 546 270,57	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 004 504,78	1 004 504,78	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	25 152 355,32	24 347 850,54	10 546 270,57	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	804 504,78	804 504,78	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4					4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	103 552,08	0,00	586 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	586 776,67	0,00		
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	585 682,93	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-181 997,04	0,00	704 592,03	522 594,99	0,00	0,00	0,00	181 997,04	181 997,04		
Wykonanie 2019	848 270,01	108 933,74	413 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	413 661,25	0,00		
A	35 885,39	35 885,39	573 948,30	0,00	0,00	13 721,61	0,00	560 226,69	0,00		
B	-84 114,61	-84 114,61	84 114,61	-489 833,69	0,00	13 721,61	0,00	560 226,69	0,00		
C	120 000,00	120 000,00	489 833,69	489 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	587 906,70	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	587 906,70	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	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
	B	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
2026	A	551 728,72	551 728,72	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	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	522 594,99	522 594,99	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	587 906,70	587 906,70	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00

2025	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	551 728,72	551 728,72	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	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W przyjętej naleyzy ujęć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	5 605 529,90	0,00	1 198 061,33	1 784 838,00		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	5 340 908,13	0,00	1 118 682,89	1 704 365,82		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	0,00	5 340 908,13	0,00	616 798,96	798 796,00		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	4 818 313,14	0,00	1 030 790,75	1 444 452,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 479,45	0,00	247 320,53	821 268,83		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 833,69	0,00	-79 114,61	484 833,69		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 313,14	0,00	326 435,14	326 435,14		
A	X	X	X	X	X	0,00	3 620 572,75	0,00	998 746,18	998 746,18		
B	X	X	X	X	X	0,00	-489 833,69	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	X	0,00	4 110 406,44	0,00	998 746,18	998 746,18		
A	X	X	X	X	X	0,00	3 000 072,75	0,00	1 309 474,07	1 309 474,07		
B	X	X	X	X	X	0,00	-489 833,69	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	X	0,00	3 489 906,44	0,00	1 309 474,07	1 309 474,07		
A	X	X	X	X	X	0,00	2 294 248,62	0,00	1 670 237,75	1 670 237,75		
B	X	X	X	X	X	0,00	-489 833,69	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	X	0,00	2 784 082,31	0,00	1 670 237,75	1 670 237,75		
A	X	X	X	X	X	0,00	1 560 586,54	0,00	1 584 172,28	1 584 172,28		
B	X	X	X	X	X	0,00	-489 833,69	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	X	0,00	2 050 420,23	0,00	1 584 172,28	1 584 172,28		

2025	A	X	X	X	X	0,00	851 728,72	0,00	1 494 593,45	1 494 593,45
	B	X	X	X	X	0,00	-489 833,69	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 341 562,41	0,00	1 494 593,45	1 494 593,45
2026	A	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	1 401 404,12	1 401 404,12
	B	X	X	X	X	0,00	-489 833,69	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	769 833,69	0,00	1 401 404,12	1 401 404,12
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 304 504,78	1 304 504,78
	B	X	X	X	X	0,00	-289 833,69	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	289 833,69	0,00	1 304 504,78	1 304 504,78

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Wykonanie 2017	0,00%	X	11,96%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	0,00%	X	9,57%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,22%	6,46%	X	X	X	X
	Wykonanie 2019	0,00%	8,82%	13,76%	X	X	X	X
2020	A	5,06%	2,74%	5,17%	9,33%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,51%	0,64%	1,41%	1,33%	TAK	TAK
	C	5,06%	3,25%	4,53%	7,92%	10,43%	TAK	TAK
2021	A	4,82%	7,39%	7,39%	7,07%	9,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,16%	1,14%	1,06%	TAK	TAK
	C	4,82%	7,39%	6,23%	5,93%	8,44%	TAK	TAK
2022	A	4,88%	9,07%	9,07%	6,34%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,10%	1,07%	0,99%	TAK	TAK
	C	4,88%	9,07%	7,97%	5,27%	7,78%	TAK	TAK
2023	A	5,15%	10,88%	10,88%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,95%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	C	5,15%	10,88%	9,93%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	A	5,18%	10,16%	10,16%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,88%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
	C	5,18%	10,16%	9,28%	8,04%	8,04%	TAK	TAK

2025	A	4,90%	9,44%	X	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,98%	0,98%	TAK	TAK
	C	4,90%	9,44%	X	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2026	A	3,82%	8,65%	X	7,99%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,82%	8,65%	X	8,06%	8,43%	TAK	TAK
2027	A	2,30%	7,93%	X	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	B	-1,12%	0,00%	X	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	3,42%	7,93%	X	8,41%	8,41%	TAK	TAK

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	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	41 841,89	41 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	5 000,00	5 000,00	57 238,11	52 238,11	5 000,00	0,00	0,00	43 013,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	52 238,11	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	

2025	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
	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	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	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 – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	104 645,82	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	A	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	587 906,70	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	x		
	C	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	A	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	A	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	A	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

2025	A	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXII/117/20
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 10 lipca 2020 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została skrócona do 2027 roku tj. o jeden rok. Obejmuje ona lata 2020-2027, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody ogółem

W 2020 roku dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.108.999,31 zł.

Dochody bieżące

W 2020 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 943.999,31 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 844 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.
- z subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 29.219 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 927.180,31 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego, pism z Krajowego Biura Wyborczego oraz z podpisanych umów na dofinansowanie.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.882 zł.

Dochody majątkowe

W 2020 roku dochody majątkowe zwiększono o kwotę 165.000 zł z tego:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono plan dochodów o kwotę 165.000 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie zawartych umów na dofinansowanie.

Wydatki ogółem

W 2020 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.193.113,92 zł.

W 2027 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 200.000 zł, co jest wynikiem rezygnacji w 2020 roku planowanego do zaciągnięcia kredytu, którego spłata zaplanowana była na lata 2027-2028.

Wydatki bieżące

W 2020 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 1.023.113,92 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2020 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wykonaniu 2018 roku zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.054,69 zł tj. środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące realizacji projektu Ja w Internecie.

W 2020 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę 54.042,30 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2020 roku.

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

W 2020 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 234 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 170.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2020 roku.

W 2027 roku wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 234 ust. 4 pkt. 1 ustawy) zwiększono o kwotę 200.000 zł co jest wynikiem rezygnacji w 2020 roku planowanego do zaciągnięcia kredytu, którego spłata zaplanowana była na lata 2027-2028. Zaplanowane na spłatę kredytu środki w kwocie 200.000 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe.

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W wykonaniu 2018 roku zmniejsza się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 zł. W tej pozycji błędnie zostały wykazane środki na Fundusz Wsparcia Policji.

Wynik budżetu

W 2020 roku w wyniku wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt. 6 ustawy w kwocie 560.226,69 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.721,61 zł oraz z rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 489.833,69 zł wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 84.114,61 zł.

Przychody budżetu

W 2020 roku uległy zwiększeniu przychody budżetu o łączną kwotę 84.114,61 zł.

W/w zmiana wynika z wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 560.226,69 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.721,61 zł oraz z rezygnacji z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 489.833,69 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W 2020 roku wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 13.721,61 zł.

Wolne środki o, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

W 2020 roku wprowadza się wolne środki w kwocie 560.226,69 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

W 2020 roku zmniejsza się kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 489.833,69 zł tj. zdejmuje się planowane do zaciągnięcia kredyty, które były przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody budżetu

W związku z rezygnacją w 2020 roku z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 489.833,69 zł, którego spłata zaplanowana była na lata 2027-2028, w roku 2027 zmniejszeniu uległa kwota rozchodów o kwotę 200.000 zł.

Kwota długu

W związku z rezygnacją w 2020 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 489.833,69 zł począwszy od 2020 roku do roku 2026 kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 489.833,69 zł, a w 2027 o kwotę 289.833,69 zł.

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

W planie 3 kw. 2019 roku i Wykonaniu 2019 zwiększa się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 49.904 zł. Brak wykazania środków w tej pozycji.

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

W 2020 roku zwiększa się Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 115.000 zł.

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

W 2020 roku zwiększa się Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) o kwotę 115.000 zł.

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

W 2020 roku zwiększa się Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 115.000 zł.

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

W 2020 roku zwiększa się Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) o kwotę 115.000 zł.

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

W wykonaniu 2018 roku błędnie wykazano kwotę na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy powinno być 91.701,22 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wojciechowski