

imiennego głosowania na XXVI Sesji Rady Gminy Szczawin Kościelny
w dniu 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcie Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny
na lata 2020 - 2024. Uchwała Nr XXV/146/20

nr

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Nieobecny	głosowanie ZA	głosowanie PRZECIW	głosowanie WSTRZYMUJĘ SIĘ
1.	Berlińska Barbara	—			
2.	Dzięcielewski Artur		X		
3.	Głogulski Mariusz		X		
4.	Gunerka Renata		X		
5.	Kowalczyk Ireneusz		X		
6.	Kowalczyk Jan		X		
7.	Markiewicz Joanna		X		
8.	Olejniczak Mirosław	—			
9.	Ostrowski Marian		X		
10.	Radecki Stanisław		X		
11.	Rojewska Beata		X		
12.	Sarżała Mariola				X
13.	Szymański Józef	—			
14.	Wojciechowski Roman		X		
15.	Wypych Marek		X		

Podsumowanie głosowania:

1. W głosowaniu wzięło udział

.....¹² radnych

2. Głosujących ZA

.....¹¹ radnych

3. Głosujących PRZECIW

.....⁰ radnych

4. GłosującychWSTRZYMUJĘ SIĘ

.....¹ radnych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Wypych
.....
(podpis – protokolanta obrad)

Roman Wojciechowski
.....
(podpis – Przewodniczący Rady Gminy)

Uchwała Nr XXVI/146/20
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2020-2027.

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) 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 XXVI/146/20
z dnia 2020-12-30

z tego:											
		z tego:							w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
Lp	1										
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
	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
	Plan 3 kw. 2019	19 987 744,10	19 705 340,10	2 168 786,00	3 707,00	8 556 880,00	6 195 256,40	2 780 710,70	770 000,00	282 404,00	249 904,00
	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	349 199,69
2020	A	25 817 718,11	24 939 618,11	2 468 722,00	8 000,00	9 032 377,00	9 000 482,77	4 430 036,34	830 000,00	878 100,00	665 000,00
	B	-258 979,24	874 951,26	0,00	-2 000,00	39 454,00	701 800,00	135 697,26	0,00	-167 200,00	-966 730,50
	C	26 076 697,35	24 064 666,85	2 468 722,00	10 000,00	8 992 923,00	8 298 682,77	4 294 339,08	830 000,00	2 012 030,50	1 631 730,50
2021	A	23 034 783,04	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
	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	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
2022	A	23 603 350,41	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
	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	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
2023	A	24 186 131,97	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
	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	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

2024	A	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
	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	929 936,36	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	929 936,36	0,00	0,00	0,00
2026	A	25 277 573,05	25 277 573,05	2 880 793,83	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	2 880 793,83	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. 868, z późn. zm.), zwaną 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.

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

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:							
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 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	413 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	413 651,25	0,00		
2020	A	378 603,32	378 603,32	502 253,34	0,00	0,00	0,00	13 721,61	0,00		
	B	237 082,93	237 082,93	-237 082,93	0,00	0,00	0,00	-237 082,93	0,00		
	C	141 520,39	141 520,39	739 336,27	0,00	0,00	0,00	13 721,61	0,00		
2021	A	316 883,73	316 883,73	271 022,97	0,00	0,00	0,00	271 022,97	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	316 883,73	316 883,73	271 022,97	0,00	0,00	0,00	271 022,97	0,00		
2022	A	620 500,00	620 500,00	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	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	705 824,13	705 824,13	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	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	733 662,08	733 662,08	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	733 662,08	733 662,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	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:					Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^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	880 856,66	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	609 833,69	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	587 906,70	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	620 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	705 824,13	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	733 662,08	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
	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			
Wyszczególnienie	Lp												
	Wykonanie 2017	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	0,00	5 340 908,13	0,00	1 118 682,89	1 704 365,82			
	Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 340 908,13	0,00	616 798,96	798 796,00			
	Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 818 313,14	0,00	1 030 790,75	1 444 452,00			
	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	271 022,97	4 208 479,45	0,00	137 541,34	639 794,68		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 044,05	-300 126,98		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	271 022,97	4 208 479,45	0,00	200 585,39	939 921,66		
	2021	A	x	x	x	x	0,00	3 620 572,75	0,00	998 746,18	1 269 769,15		
		B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	x	x	x	x	0,00	3 620 572,75	0,00	988 746,18	1 269 769,15		
	2022	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C		x	x	x	x	0,00	3 000 072,75	0,00	1 309 474,07	1 309 474,07			
2023	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	2 294 248,62	0,00	1 670 237,75	1 670 237,75			
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	1 560 586,54	0,00	1 584 172,28	1 584 172,28			

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	851 728,72	0,00	1 494 593,45	1 494 593,45
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	851 728,72	0,00	1 494 593,45	1 494 593,45
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 401 404,12	1 401 404,12
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 401 404,12	1 401 404,12
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 504,78	1 304 504,78
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 504,78	1 304 504,78

b) Ekorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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			
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,95%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,57%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,22%	6,46%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,82%	13,76%	x	x	x
A	4,77%	2,22%	3,55%	9,33%	11,76%	TAK
B	-0,06%	-0,01%	-1,09%	0,00%	0,00%	TAK
C	4,83%	2,23%	4,64%	9,33%	11,76%	TAK
A	4,82%	7,39%	7,39%	6,53%	8,96%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE
C	4,82%	7,39%	7,39%	6,89%	9,32%	TAK
A	4,88%	9,07%	9,07%	5,80%	8,23%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,37%	NIE
C	4,88%	9,07%	9,07%	6,16%	8,60%	TAK
A	5,15%	10,88%	10,88%	6,67%	6,67%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE
C	5,15%	10,88%	10,88%	7,03%	7,03%	TAK
A	5,18%	10,16%	10,16%	9,11%	9,11%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
C	5,18%	10,16%	10,16%	9,11%	9,11%	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	4,90%	9,44%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,90%	9,44%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2026	A	3,82%	8,65%	x	7,91%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	8,65%	x	7,91%	8,26%	TAK	TAK
2027	A	2,30%	7,93%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	7,93%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 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 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
2020	A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	117 920,00	117 920,00		115 000,00
	B	0,00	0,00	-966 730,50	-966 730,50	-966 730,50	2 920,00	2 920,00		0,00
	C	115 000,00	115 000,00	966 730,50	966 730,50	966 730,50	115 000,00	115 000,00		115 000,00
2021	A	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
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	A	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
	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	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	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
	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 finans. ...n												
Wyszczególnienie	w tym:			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 o objęciu 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	w tym:		z tego:									
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	49 904,00	41 841,89	41 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	5 000,00	5 000,00	0,00	57 238,11	52 238,11	5 000,00	0,00	0,00	43 013,80	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		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-1 364 205,24	-1 364 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 364 205,24	1 364 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						w tym:	
															zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	A	609 833,69	0,00	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	0,00	0,00	0,00	62 000,00		
	C	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00		
2021	A	587 906,70	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
	C	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	A	620 500,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
	C	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	A	705 824,13	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
	C	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVI/146/20
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 grudnia 2020 r.**

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

Dochody ogółem

W 2020 roku dochody ogółem zmniejsza się o łączną kwotę 258.979,24 zł.

Dochody bieżące

W 2020 roku dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 874.951,26 zł w tym:

- zmniejsza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 39.454 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 701.800 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego, pism z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z podpisanych umów o dofinansowanie.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 135.697,26 zł.

Dochody majątkowe

W 2020 roku dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.133.930,50 zł z tego:

- zmniejszono dochody pochodzące ze sprzedaży majątku o kwotę 167.200 zł.

Powyższa zmiana wynika z niedokonania w 2020 roku zaplanowanej na ten rok sprzedaży gruntów rolnych w m. Suserz i 1 zaplanowanego lokalu mieszkalnego.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono plan dochodów o kwotę 966.730,50 zł.

Zmniejszenia dokonano na podstawie zawartego Aneksu nr RPMA04.03.01-14-D131/19-01 z dnia 10 grudnia 2020 roku do umowy dotacji nr RPMA.04.03.01-14-D131/19-00

dotyczącego wydłużenia realizacji projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” na rok 2021. Gmina Szczawin Kościelny uzyska środki na realizację w/w projektu w 2021 roku.

Wydatki ogółem

W 2020 roku wydatki ogółem zmniejszono o łączną kwotę 496.062,17 zł.

Wydatki bieżące

W 2020 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 937.995,31 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2020 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2020 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 38.802,98 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 zmniejszono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 234 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 1.434.057,48 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2020 roku oraz z podpisania dnia 10 grudnia 2020 roku Aneksu nr RPMA04.03.01-14-D131/19-01 do umowy dotacji nr RPMA.04.03.01-14-D131/19-00 dotyczącego wydłużenia realizacji projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” na rok 2021. W/w środki Gmina Szczawin Kościelny otrzyma w 2021 roku.

W 2020 roku Gmina Szczawin Kościelny nie poniosła na to zadanie żadnych środków finansowych.

Wynik budżetu

W 2020 roku w wyniku zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 237.082,93 zł, wynik budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 237.082,93 zł.

Przychody budżetu

W 2020 roku uległy zmniejszeniu przychody budżetu o kwotę 237.082,93 zł.

W/w zmiana wynika ze zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 237.082,93 zł,

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

W 2020 roku zmniejsza się wolne środki o kwotę 237.082,93 zł.

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

W 2020 roku zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 966.730,50 zł.

W dniu 10 grudnia 2020 roku Gmina Szczawin Kościelny podpisała Aneks nr RPMA04.03.01-14-D131/19-01 do umowy dotacji nr RPMA.04.03.01-14-D131/19-00 dotyczący wydłużenia realizacji projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” na rok 2021. W/w środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku.

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

W 2020 roku zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) o kwotę 966.730,50 zł.

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

W 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 (Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) o kwotę 2.920 zł.

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

W 2020 roku zmniejsza się Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 1.364.205,24 zł.

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

W 2020 roku zmniejsza się Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 1.364.205,24 zł.

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

W 2020 roku zmniejsza w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy się o kwotę 966.730,50 zł.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

W 2020 roku wprowadza się wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 62.000 zł.

Wydatki zostaną poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*Przewodniczący Rady Gminy
Roman Wojciechowski*