

Uchwała Nr XXXI/167/21
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2021-2028.

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 2021 poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXVI/144/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2021-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2021-2026”.
- 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 XXXI/167/21
z dnia 2021-05-21

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym:		z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	2 886 674,94	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	690 062,00	349 199,69			
Plan 3 kw. 2020	25 555 237,84	2 468 722,00	10 000,00	8 992 923,00	7 887 199,31	4 184 363,03	830 000,00	2 012 030,50	380 300,00	1 631 730,50			
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	866 187,86	878 469,41	218 100,00	660 369,41			
A	26 748 885,69	2 285 542,00	10 000,00	9 359 261,00	8 532 930,18	4 400 141,10	835 000,00	2 161 011,41	256 700,00	1 904 311,41			
B	527 602,52	0,00	0,00	0,00	500 648,42	26 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	26 221 283,17	2 285 542,00	10 000,00	9 359 261,00	8 032 281,76	4 373 187,00	835 000,00	2 161 011,41	256 700,00	1 904 311,41			
A	24 406 862,48	2 342 680,55	10 250,00	9 622 230,55	7 661 635,15	4 770 066,23	918 500,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	24 406 862,48	2 342 680,55	10 250,00	9 622 230,55	7 661 635,15	4 770 066,23	918 500,00	0,00	0,00	0,00			
A	25 017 034,04	2 401 247,56	10 506,00	9 862 786,31	7 853 176,02	4 889 318,15	941 462,00	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	25 017 034,04	2 401 247,56	10 506,00	9 862 786,31	7 853 176,02	4 889 318,15	941 462,00	0,00	0,00	0,00			
A	25 392 289,55	2 437 266,27	10 664,00	10 010 728,10	7 970 973,66	4 962 657,52	955 583,93	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	25 392 289,55	2 437 266,27	10 664,00	10 010 728,10	7 970 973,66	4 962 657,52	955 583,93	0,00	0,00	0,00			

2025	A	25 773 173,90	25 773 173,90	2 473 825,26	10 824,00	10 160 889,02	8 090 538,26	5 006 737,52	969 917,64	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	25 773 173,90	25 773 173,90	2 473 825,26	10 824,00	10 160 889,02	8 090 538,26	5 006 737,52	969 917,68	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 159 771,50	26 159 771,50	2 510 932,63	10 986,00	10 313 302,35	8 211 896,33	5 081 838,58	984 466,44	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	26 159 771,50	26 159 771,50	2 510 932,63	10 986,00	10 313 302,35	8 211 896,33	5 081 838,58	984 466,44	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

2026	A	25 608 042,78	24 607 394,49	10 473 464,37	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 648,29	1 000 648,29	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	25 608 042,78	24 607 394,49	10 473 464,37	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 648,29	1 000 648,29	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	585 662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	585 662,93	0,00	0,00	585 662,93	0,00	0,00
Wykonanie 2019	848 270,01	0,00	413 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	413 661,25	0,00	0,00	413 661,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	35 885,39	0,00	573 948,30	0,00	0,00	13 721,61	0,00	560 226,69	0,00	0,00	725 614,66	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 426 484,15	0,00	739 336,27	0,00	0,00	13 721,61	0,00	725 614,66	0,00	0,00	1 224 298,70	0,00	336 392,00
A	-659 620,57	0,00	1 547 527,27	0,00	0,00	323 228,57	323 228,57	1 224 298,70	0,00	0,00	1 224 298,70	0,00	336 392,00
B	-388 597,60	0,00	388 597,60	-887 906,70	0,00	52 205,60	52 205,60	1 224 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-271 022,97	0,00	1 158 929,67	887 906,70	0,00	271 022,97	271 022,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	551 728,72	551 728,72	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	551 728,72	551 728,72	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 zniejdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	264 621,77	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	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	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota dłużu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 340 908,13	0,00	1 118 682,89	1 704 365,82				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 818 313,14	0,00	1 030 790,75	1 444 452,00				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	4 208 479,45	0,00	247 320,53	821 268,83				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 208 479,45	0,00	1 173 857,30	1 913 193,57				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 572,75	0,00	43 760,43	1 591 287,70				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887 906,70	0,00	-98 516,60	1 177 987,70				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 479,45	0,00	142 277,03	413 300,00				
A	x	x	x	x	0,00	2 700 072,75	0,00	1 103 944,61	1 103 944,61				
B	x	x	x	x	0,00	-887 906,70	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	3 587 979,45	0,00	1 103 944,61	1 103 944,61				
A	x	x	x	x	0,00	1 994 248,62	0,00	1 484 564,45	1 484 564,45				
B	x	x	x	x	0,00	-887 906,70	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	2 882 155,32	0,00	1 484 564,45	1 484 564,45				
A	x	x	x	x	0,00	1 260 586,54	0,00	1 506 833,32	1 506 833,32				
B	x	x	x	x	0,00	-887 906,70	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	2 148 493,24	0,00	1 506 833,32	1 506 833,32				
A	x	x	x	x	0,00	551 728,72	0,00	1 529 435,85	1 529 435,85				
B	x	x	x	x	0,00	-887 906,70	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	1 439 635,42	0,00	1 529 435,85	1 529 435,85				

2026	A	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	1 552 377,01	1 552 377,01
	B	x		x		x		x		0,00	-887 906,70	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x		0,00	887 906,70	0,00	1 552 377,01	1 552 377,01

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	x	9,57%	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	x	13,78%	x	x	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	2,94%	5,37%	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	8,86%	10,06%	x	x	x	x	x	x	x
2021	A	6,53%	1,33%	2,93%	9,57%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,62%	-0,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	6,54%	1,95%	3,55%	9,57%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	4,78%	7,67%	7,67%	7,35%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,20%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	4,78%	7,67%	7,67%	7,56%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	5,04%	9,58%	9,58%	5,32%	6,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,20%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	5,04%	9,58%	9,58%	5,53%	7,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	5,07%	9,51%	9,51%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	5,07%	9,51%	9,51%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,80%	9,44%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,80%	9,44%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	3,74%	9,32%	x	7,04%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,74%	9,32%	x	7,13%	7,95%	TAK	TAK

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	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	75 264,00	75 264,00	75 264,00	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	0,00	52 238,11	52 238,11	52 238,11
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	966 730,50	966 730,50	966 730,50	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 920,00	117 920,00	115 000,00
A	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 904 311,41	1 904 311,41	1 904 311,41	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 904 311,41	1 904 311,41	1 904 311,41	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
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

2026	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 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	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					
Plan 3 kw. 2020	966 730,50	966 730,50	966 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	1 904 311,41	1 904 311,41	966 730,50	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	1 904 311,41	1 904 311,41	966 730,50	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	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					
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					
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					
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					
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., 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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
			10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.4					
Wykonanie 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	
Wykonanie 2020	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 641,88	
2021	A	887 906,70	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	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	705 824,13	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	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXI/167/21
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 21 maja 2021 r.

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

Dochody ogółem

W 2021 roku dochody ogółem zwiększa się o łączną kwotę 527.602,52 zł.

Dochody bieżące

W 2021 roku dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 527.602,52 zł w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 500.648,42 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26.954,10 zł.

Wydatki ogółem

W 2021 roku wydatki ogółem zwiększono o łączną kwotę 916.200,12 zł.

Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 626.119,12 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2021 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2021 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 22.641,30 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2021 roku.

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

W 2021 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 290.081 zł.

Wynik budżetu

W 2021 roku w wyniku wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynik budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 388.597,60 zł.

Przychody budżetu

W 2021 roku uległy zwiększeniu przychody budżetu o kwotę 388.597,60 zł.

W/w zmiana wynika ze zdjęcia zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 887.906,70 zł, wprowadzenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.224.298,70 zł, oraz z wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 52.205,60 zł.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

W 2021 roku zdejmuje się zaplanowany do zaciągnięcia kredyt, który zaplanowany był na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 887.906,70 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu)

W 2021 roku zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu) o kwotę 52.205,60 zł.

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

W 2021 roku wprowadza się wolne środki w kwocie 1.224.298,70 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 887.906,70 zł, oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 336.392 zł.

Kwota długu

W związku z rezygnacją w 2021 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 887.906,70 zł począwszy od 2021 roku do roku 2026 kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 887.906,70 zł.

W związku z rezygnacją w 2021 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 887.906,70 zł, którego spłata zaplanowana była na lata 2027-2028 Wieloletnia Prognoza Finansowa została skrócona do 2026 roku tj. o 2 lata. Obejmuje ona lata 2021-2026, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wojciechowski