

Uchwała Nr XXXVIII/214/21
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2021-2029.

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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) 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 XXXVIII/214/2
z dnia 2021-12-31

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | 1 | 11 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 1151 | 12 | 121 | 122 |
| Wykonanie 2018 | | 20 246 471,00 | 20 144 471,00 | 1 927 705,00 | 4 223,08 | 8 383 174,00 | 6 943 693,98 | 2 885 674,94 | 702 979,90 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| Wykonanie 2019 | | 22 570 144,91 | 21 530 893,22 | 2 189 297,00 | 5 922,18 | 8 751 044,00 | 7 591 105,41 | 3 003 524,63 | 830 935,19 | 1 039 251,69 | 690 052,00 | 349 199,69 |
| Plan 3 kw. 2020 | | 25 565 237,84 | 23 543 207,34 | 2 468 722,00 | 10 000,00 | 8 992 923,00 | 7 887 199,31 | 4 184 303,03 | 830 000,00 | 2 012 030,50 | 380 300,00 | 1 631 730,50 |
| Wykonanie 2020 | | 25 464 781,91 | 24 586 312,50 | 2 398 322,00 | 7 186,28 | 9 032 377,00 | 8 975 597,06 | 4 172 830,16 | 856 187,86 | 878 469,41 | 218 100,00 | 660 369,41 |
| 2021 | A | 29 505 676,69 | 25 517 571,27 | 2 367 457,00 | 6 000,00 | 9 771 006,00 | 8 907 377,83 | 4 465 730,44 | 847 000,00 | 3 988 105,42 | 273 230,00 | 3 714 875,42 |
| | B | -939 299,94 | 24 097,05 | 81 915,00 | -4 000,00 | 0,00 | 7 641,00 | -61 458,95 | 12 000,00 | -963 396,99 | 16 530,00 | -979 926,99 |
| | C | 30 444 976,63 | 25 493 474,22 | 2 285 542,00 | 10 000,00 | 9 771 006,00 | 8 899 736,83 | 4 527 189,39 | 835 000,00 | 4 951 502,41 | 258 700,00 | 4 694 802,41 |
| 2022 | A | 26 514 389,65 | 20 525 094,00 | 2 190 909,00 | 8 622,00 | 9 087 504,00 | 4 822 332,00 | 4 415 727,00 | 902 000,00 | 5 989 275,65 | 1 77 800,00 | 5 811 475,65 |
| | B | 5 729 544,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 729 544,65 | 0,00 | 5 729 544,65 |
| | C | 20 784 825,00 | 20 525 094,00 | 2 190 909,00 | 8 622,00 | 9 087 504,00 | 4 822 332,00 | 4 415 727,00 | 902 000,00 | 239 731,00 | 1 77 800,00 | 81 931,00 |
| 2023 | A | 25 017 034,04 | 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 | 0,00 |
| | C | 25 017 034,04 | 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 |
| 2024 | A | 25 392 289,55 | 25 392 289,55 | 2 437 266,27 | 10 664,00 | 10 010 728,10 | 7 970 973,66 | 4 962 557,52 | 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 | 0,00 |
| | C | 25 392 289,55 | 25 392 289,55 | 2 437 266,27 | 10 664,00 | 10 010 728,10 | 7 970 973,66 | 4 962 557,52 | 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 | 969 917,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2027 | A | 26 552 168,08 | 26 552 168,08 | 2 548 596,61 | 11 151,00 | 10 468 001,88 | 8 336 074,77 | 5 158 066,16 | 999 233,43 | 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 | 26 552 168,08 | 26 552 168,08 | 2 548 596,61 | 11 151,00 | 10 468 001,88 | 8 336 074,77 | 5 158 066,16 | 999 233,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 26 950 450,60 | 26 950 450,60 | 2 586 825,55 | 11 318,00 | 10 625 021,90 | 8 460 100,89 | 5 235 437,15 | 1 014 221,93 | 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 | 26 950 450,60 | 26 950 450,60 | 2 586 825,55 | 11 318,00 | 10 625 021,90 | 8 460 100,89 | 5 235 437,15 | 1 014 221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 27 354 707,35 | 27 354 707,35 | 2 625 627,93 | 11 487,77 | 10 784 397,22 | 8 619 226,73 | 5 313 968,70 | 1 029 735,25 | 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 | 27 354 707,35 | 27 354 707,35 | 2 625 627,93 | 11 487,77 | 10 784 397,22 | 8 619 226,73 | 5 313 968,70 | 1 029 735,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym porównujemy pozycje są przedmiotowe w kolumnach, a linia w wierszach

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 860) 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 wzrost 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zmianami wykonania budżetu jednostki budżetowej wynikających 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 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składowki od nich należane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|---|---|--|---------------------|--------|--|
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2018 | 20 163 870,91 | 19 025 789,11 | 7 867 840,31 | 0,00 | 0,00 | 177 032,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 082,80 | 1 128 082,80 | 80 000,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 21 721 874,90 | 20 500 102,47 | 8 361 265,27 | 0,00 | 0,00 | 165 486,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 772,43 | 1 221 772,43 | 389 414,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 26 519 352,45 | 23 295 896,81 | 9 641 710,34 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 465,64 | 2 223 465,64 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 24 038 297,76 | 23 412 455,20 | 9 072 369,93 | 0,00 | 0,00 | 107 815,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 842,56 | 625 842,56 | 0,00 | | |
| 2021 | A | 27 770 769,26 | 25 527 900,25 | 9 879 986,18 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 869,01 | 2 242 869,01 | 70 000,00 | | |
| | B | -999 299,94 | 32 430,66 | -157 292,15 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 031 730,50 | -1 031 730,50 | 0,00 | | |
| | C | 28 770 069,20 | 25 495 469,59 | 10 037 278,33 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 599,51 | 3 274 599,51 | 70 000,00 | | |
| 2022 | A | 29 511 366,65 | 20 442 598,00 | 9 826 132,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 068 768,65 | 9 068 768,65 | 0,00 | | |
| | B | 5 789 544,65 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 789 544,65 | 5 789 544,65 | 0,00 | | |
| | C | 23 721 822,00 | 20 442 598,00 | 9 844 132,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 224,00 | 3 279 224,00 | 0,00 | | |
| 2023 | A | 24 411 209,91 | 23 532 469,59 | 10 165 441,35 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 740,32 | 878 740,32 | 90 000,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 24 411 209,91 | 23 532 469,59 | 10 165 441,35 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 740,32 | 878 740,32 | 90 000,00 | | |
| 2024 | A | 24 868 627,47 | 23 885 456,23 | 10 267 095,76 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 171,24 | 973 171,24 | 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 | 24 868 627,47 | 23 885 456,23 | 10 267 095,76 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 171,24 | 973 171,24 | 0,00 | | |
| 2025 | A | 25 064 316,08 | 24 243 739,05 | 10 369 766,71 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 578,03 | 820 578,03 | 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 | 25 064 316,08 | 24 243 739,05 | 10 369 766,71 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 578,03 | 820 578,03 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 26 773 173,90 | 25 773 173,90 | 2 473 825,26 | 10 824,0 | 10 160 889,02 | 8 090 538,28 | 5 006 737,52 | 969 917,6 | 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 | 26 773 173,90 | 25 773 173,90 | 2 473 825,26 | 10 824,00 | 10 160 889,02 | 8 090 538,28 | 5 006 737,52 | 969 917,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 26 159 771,50 | 26 159 771,50 | 2 510 932,63 | 10 966,00 | 10 313 502,35 | 8 211 896,33 | 5 091 838,58 | 994 466,44 | 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 | 26 159 771,50 | 26 159 771,50 | 2 510 932,63 | 10 966,00 | 10 313 502,35 | 8 211 896,33 | 5 091 838,58 | 994 466,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 26 552 168,08 | 26 552 168,08 | 2 548 596,61 | 11 151,00 | 10 468 001,88 | 8 335 074,77 | 5 158 066,16 | 999 233,43 | 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 | 26 552 168,08 | 26 552 168,08 | 2 548 596,61 | 11 151,00 | 10 468 001,88 | 8 335 074,77 | 5 158 066,16 | 999 233,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 26 950 450,60 | 26 950 450,60 | 2 586 825,55 | 11 318,00 | 10 625 021,90 | 8 460 100,89 | 5 235 437,15 | 1 014 221,93 | 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 | 26 950 450,60 | 26 950 450,60 | 2 586 825,55 | 11 318,00 | 10 625 021,90 | 8 460 100,89 | 5 235 437,15 | 1 014 221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 27 354 707,35 | 27 354 707,35 | 2 625 627,93 | 11 487,77 | 10 784 397,22 | 8 619 225,73 | 5 313 968,70 | 1 029 735,25 | 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 | 27 354 707,35 | 27 354 707,35 | 2 625 627,93 | 11 487,77 | 10 784 397,22 | 8 619 225,73 | 5 313 968,70 | 1 029 735,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje się przekształcają w kolumnach, a linia w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 800, 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 wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykaz wskazuje się dochody o charakterze celowym, który jednostka otrzymuje od podmiotu zewnętrznego. 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 zamykanych z szacunkowym zrealizowanym wynikiem bieżącym 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 | 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: | | Moje środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym: |
|------------------|-----------------|---|------------|---------------------|--|--------------------------------|--------------|---|--------|-------|--|--------|
| | | prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | | | na pokrycie deficytu budżetu X | 4.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 92 600,09 | 0,00 | 585 682,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 682,93 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2021 | A | 1 734 907,43 | 0,00 | 1 547 527,27 | 0,00 | 323 228,57 | 0,00 | 1 224 298,70 | 0,00 | | | |
| | B | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 1 674 907,43 | 0,00 | 1 547 527,27 | 0,00 | 323 228,57 | 0,00 | 1 224 298,70 | 0,00 | | | |
| 2022 | A | -2 996 997,00 | 0,00 | 3 617 497,00 | 1 222 969,00 | 2 394 528,00 | 2 394 528,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | -60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | -2 936 997,00 | 0,00 | 3 557 497,00 | 1 222 969,00 | 2 334 528,00 | 2 334 528,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | A | 605 824,13 | 605 824,13 | 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 | 605 824,13 | 605 824,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | A | 533 662,08 | 533 662,08 | 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 | 533 662,08 | 533 662,08 | 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 | | | |
| | B | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 522 969,00 | 522 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 522 969,00 | 522 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynagrodzenia w odniesieniu 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

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 522 969,00 | 0,00 | 1 552 377,01 | 1 552 377,01 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 522 969,00 | 0,00 | 1 552 377,01 | 1 552 377,01 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 557 713,12 | 1 557 713,12 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 557 713,12 | 1 557 713,12 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 581 078,53 | 1 581 078,53 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 581 078,53 | 1 581 078,53 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 794,70 | 1 604 794,70 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 794,70 | 1 604 794,70 |

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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------|--|---|---|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| | | 8.1 | 8.2 | | | | |
| lp | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 9,57% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | X | 13,76% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 2,94% | 5,37% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 8,66% | 10,06% | X | X | X | X |
| 2021 | A | 5,73% | 2,03% | 9,57% | 11,13% | TAK | TAK |
| | B | 0,02% | -0,03% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 5,71% | 0,42% | 9,57% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 4,27% | 0,84% | 7,05% | 8,62% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 4,27% | 0,84% | 7,03% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 4,46% | 9,58% | 3,13% | 4,69% | NIE | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 4,46% | 9,58% | 3,10% | 4,67% | NIE | TAK |
| 2024 | A | 3,92% | 9,51% | 4,53% | 4,53% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 3,92% | 9,51% | 4,51% | 4,51% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,80% | 9,44% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,80% | 9,44% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|-------|-----|-----|
| 2026 | A | 3,74% | 9,32% | x | 5,93% | 6,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | 0,00% | NIE | TAK |
| | C | 3,74% | 9,32% | x | 5,94% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,47% | 9,15% | x | 6,00% | 6,82% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | 0,00% | NIE | TAK |
| | C | 3,47% | 9,15% | x | 6,01% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,14% | 8,99% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,14% | 8,99% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,94% | 8,83% | x | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,94% | 8,83% | x | 8,12% | 8,12% | 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 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | w tym: | w tym: | |
| W 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 | | | |
| W 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 966 730,50 | 966 730,50 | 966 730,50 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | | |
| W wykonanie 2020 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 920,09 | 117 920,09 | 117 920,09 | | | |
| 2021 | A | 10 000,00 | 10 000,00 | 937 580,91 | 937 580,91 | 937 580,91 | 20 860,10 | 20 860,10 | 20 860,10 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | -966 730,50 | -966 730,50 | -966 730,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 904 311,41 | 1 904 311,41 | 966 730,50 | 0,00 | 20 860,10 | 10 000,00 | | | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 966 730,50 | 966 730,50 | 966 730,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 966 730,50 | 966 730,50 | 966 730,50 | 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LP | Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|---|---|--|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ulęganego 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 ¹⁾ X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | 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 |
| Wykonanie 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 238,11 | 52 238,11 | 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 |
| Wykonanie 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 937 580,91 | 937 580,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -966 730,50 | -966 730,50 | -966 730,50 | 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 |
| 2022 | A | 966 730,50 | 966 730,50 | 966 730,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 966 730,50 | 966 730,50 | 966 730,50 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
|-----------------|---|------------|------------------------------|---|--|---|--------|---|---|--|--|---|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklicające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji poręczonych x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty upłytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w/wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| Wykonanie 2018 | 264 621,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 522 594,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 609 833,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 641,88 | |
| Wykonanie 2020 | 609 833,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | x | 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 | 605 824,13 | 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 | 605 824,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 533 662,08 | 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 | 533 662,08 | 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 XXXVIII/214/21
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Rok 2022 został dostosowany do budżetu na 2022 r.

Dochody ogółem

W 2021 roku dochody ogółem zmniejsza się o łączną kwotę 939.299,94 zł.

Dochody bieżące

W 2021 roku dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 24.097,05 zł w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 81.915 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 7.641 zł.

Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego.

- pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 61.458,95 zł (w tym: z podatku od nieruchomości o kwotę 12.000 zł).

Dochody majątkowe

W 2021 roku dochody majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 963.396,99 zł w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 16.530 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 979.926,99 zł.

Powyższe zmniejszenie wynika z:

- 1) podpisania w dniu 05.11.2021 roku Aneksu nr RPMA.04.03.01-14-d131/19-02 do

umowy nr RPMA.04.03.01-14-D131/19-00 o dofinansowanie Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 16 lipca 2020 roku przedłużającego realizację zadania do roku 2022. Gmina Szczawin Kościelny nie otrzymała w 2021 roku środków na to zadanie, ani nie poniosła żadnych wydatków na realizację tego projektu kwota 966.730,50 zł,

- 2) z rozliczenia dotacji otrzymanej od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kunki i Staw 931 mb kwota 13.196,49 zł.

Wydatki ogółem

W 2021 roku wydatki ogółem zmniejszono o łączną kwotę 999.299,94 zł.

Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 32.430,56 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 zmniejsza się o kwotę 157.292,15 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2021 roku.

Wydatki na obsługę długu

W 2021 roku zwiększono o kwotę 4.000 zł wydatki na obsługę długu.

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

W 2021 roku zmniejszono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 1.031.730,50 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2021 roku.

Wynik budżetu

W 2021 roku zwiększono wynik budżetu o kwotę 60.000 zł i powstała nadwyżka budżetu, która została przeznaczona na przelewy na rachunki lokat.

Rozchody budżetu

W 2021 roku zwiększeniu ulegają rozchody budżetu o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat.

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

W 2021 roku zwiększeniu ulegają inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 60.000 zł.

Są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które Gmina otrzymała w 2021 roku, a wydatkuje w 2022 roku.

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 2021 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.

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 2021 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

W 2021 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 966.730,50 zł.

Wydatki majątkowe 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 2021 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 (w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) o kwotę 966.730,50 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wojciechowski