

Uchwała Nr XXXIX/223/22
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 07 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029.

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 XXXVIII/212/21 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Wprowadza się Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany § 2 Uchwały nr XXXVIII/212/21 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029, który otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/223/22
z dnia 2022-02-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4			1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.5.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1			
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2015	15 014 141,91	14 529 975,02	1 441 970,00	336,57	7 702 988,00	2 811 271,75	2 573 408,70	704 901,41	484 166,89	0,00	476 502,89						
Wykonanie 2016	18 210 361,89	18 137 571,28	1 590 437,00	698,13	7 940 713,00	5 871 632,81	2 734 090,34	714 910,31	72 790,61	0,00	60 742,58						
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						
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	7 581 105,41	3 003 524,63	830 935,19	1 039 251,69	690 052,00	349 199,69						
Wykonanie 2020	25 464 781,91	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						
Plan 3 kw. 2021	27 328 758,55	24 800 484,14	2 285 542,00	10 000,00	9 373 961,00	8 684 450,90	4 445 530,24	855 000,00	2 528 274,41	256 700,00	2 271 574,41						
Wykonanie 2021	27 231 422,41	24 703 148,00	2 285 542,00	6 000,00	9 771 006,00	8 604 500,00	4 036 100,00	798 800,00	2 528 274,41	256 700,00	2 271 574,41						
A	27 121 067,45	21 131 791,80	2 190 909,00	8 622,00	9 087 504,00	5 429 029,80	4 415 727,00	902 000,00	5 989 275,65	177 800,00	5 811 475,65						
B	606 697,80	606 697,80	0,00	0,00	0,00	606 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	25 514 369,65	20 525 084,00	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	177 800,00	5 811 475,65						
A	21 517 034,04	21 517 034,04	2 201 247,56	10 506,00	9 203 211,36	5 053 176,02	5 048 893,10	992 200,00	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	21 517 034,04	21 517 034,04	2 201 247,56	10 506,00	9 203 211,36	5 053 176,02	5 048 893,10	992 200,00	0,00	0,00	0,00						
A	22 377 715,40	22 377 715,40	2 289 297,46	10 926,26	9 571 339,80	5 255 303,06	5 250 848,82	1 031 888,00	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	22 377 715,40	22 377 715,40	2 289 297,46	10 926,26	9 571 339,80	5 255 303,06	5 250 848,82	1 031 888,00	0,00	0,00	0,00						

2025	A	22 713 381,13	22 713 381,13	2 323 636,92	11 090,15	9 714 909,89	5 334 132,62	5 329 611,55	1 047 366,32	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	22 713 381,13	22 713 381,13	2 323 636,92	11 090,15	9 714 909,89	5 334 132,62	5 329 611,55	1 047 366,32	0,00	0,00	0,00
2026	A	23 054 081,84	23 054 081,84	2 358 491,47	11 256,50	9 860 633,53	5 414 144,62	5 409 555,72	1 063 076,81	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	23 054 081,84	23 054 081,84	2 358 491,47	11 256,50	9 860 633,53	5 414 144,62	5 409 555,72	1 063 076,81	0,00	0,00	0,00
2027	A	23 399 893,06	23 399 893,06	2 393 868,85	11 425,34	10 008 543,03	5 495 356,79	5 490 699,05	1 079 022,96	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	23 399 893,06	23 399 893,06	2 393 868,85	11 425,34	10 008 543,03	5 495 356,79	5 490 699,05	1 079 022,96	0,00	0,00	0,00
2028	A	23 750 891,45	23 750 891,45	2 429 776,88	11 596,72	10 168 671,17	5 577 787,15	5 573 059,53	1 095 208,30	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	23 750 891,45	23 750 891,45	2 429 776,88	11 596,72	10 168 671,17	5 577 787,15	5 573 059,53	1 095 208,30	0,00	0,00	0,00
2029	A	24 107 154,82	24 107 154,82	2 466 223,53	11 770,67	10 311 051,23	5 661 453,95	5 656 655,44	1 111 636,42	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	24 107 154,82	24 107 154,82	2 466 223,53	11 770,67	10 311 051,23	5 661 453,95	5 656 655,44	1 111 636,42	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 wyodrębnionej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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 2015	14 816 522,74	14 054 897,91	7 431 945,96	0,00	0,00	196 696,85	0,00	0,00	0,00	761 624,83	761 624,83	21 432,92	
Wykonanie 2016	17 725 094,31	17 210 401,65	7 388 998,18	0,00	0,00	188 092,76	0,00	0,00	0,00	514 692,66	514 692,66	80 000,00	
Wykonanie 2017	19 448 706,44	18 105 362,19	7 357 161,06	0,00	0,00	186 786,12	0,00	0,00	0,00	1 343 344,25	1 343 344,25	0,00	
Wykonanie 2018	20 153 870,91	19 025 788,11	7 867 840,31	0,00	0,00	177 932,21	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	
Wykonanie 2020	24 038 297,76	23 412 455,20	9 072 359,93	0,00	0,00	107 815,89	0,00	0,00	0,00	625 842,56	625 842,56	0,00	
Plan 3 kw. 2021	27 988 379,12	24 731 007,11	9 884 539,18	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 257 372,01	3 257 372,01	70 000,00	
Wykonanie 2021	27 200 379,00	24 000 007,00	9 800 540,10	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 372,00	3 200 372,00	20 000,00	
A	32 069 759,18	21 304 608,80	9 826 132,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 765 160,38	10 765 160,38	0,00	
B	2 558 402,53	862 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 391,73	1 696 391,73	0,00	
C	29 511 366,65	20 442 598,00	9 826 132,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 068 768,65	9 068 768,65	0,00	
A	20 911 209,91	20 532 469,59	9 942 573,32	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	378 740,32	378 740,32	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	0,00	
C	20 911 209,91	20 532 469,59	9 942 573,32	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	378 740,32	378 740,32	90 000,00	
A	21 844 053,32	21 148 443,67	10 041 999,05	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	695 609,65	695 609,65	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	21 844 053,32	21 148 443,67	10 041 999,05	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	695 609,65	695 609,65	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:				Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp														
Wykonanie 2015	197 619,17	0,00	0,00	144 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 803,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	485 267,58	0,00	0,00	149 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 509,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	103 552,08	0,00	0,00	586 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 776,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	848 270,01	0,00	0,00	413 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 661,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 426 484,15	0,00	0,00	739 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 614,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-659 620,57	0,00	0,00	1 547 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 298,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	31 043,41	0,00	0,00	1 547 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 298,70	0,00	0,00	0,00
A	-4 948 701,73	0,00	0,00	5 569 201,73	1 222 969,00	602 469,00	3 408 651,82	3 408 651,82	3 408 651,82	3 408 651,82	937 580,91	0,00	0,00	937 580,91
B	-1 951 704,73	0,00	0,00	1 951 704,73	0,00	0,00	1 014 123,82	1 014 123,82	1 014 123,82	1 014 123,82	937 580,91	0,00	0,00	937 580,91
C	-2 996 997,00	0,00	0,00	3 617 497,00	1 222 969,00	602 469,00	2 394 528,00	2 394 528,00	2 394 528,00	2 394 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	605 824,13	605 824,13	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
C	605 824,13	605 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	533 662,08	533 662,08	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
C	533 662,08	533 662,08	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

5) Imię i nazwisko nadawcy 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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5			5.1	5.1.1		w tym:	
		Spłaty udziślonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Łp	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	192 913,62	192 913,62	0,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	104 645,82	104 645,82	0,00	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			0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00			0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	0,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	0,00	0,00	0,00			0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	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	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	605 824,13	605 824,13	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	605 824,13	605 824,13	0,00	0,00	0,00			0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	533 662,08	533 662,08	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	533 662,08	533 662,08	0,00	0,00	0,00			0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	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	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00			0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	551 728,72	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	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	522 969,00	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	522 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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			
		środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3.1
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	475 077,11	619 880,65
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	927 169,63	1 076 678,72
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 198 061,33	1 784 838,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 118 682,89	1 704 365,82
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 030 790,75	1 444 452,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 173 857,30	1 913 193,57
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	69 477,03	1 617 004,30
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	703 141,00	2 250 668,27
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 817,00	4 173 415,73
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 313,00	1 696 391,73
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 496,00	2 477 024,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	984 564,45	984 564,45
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	984 564,45	984 564,45
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 229 271,73	1 229 271,73
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 229 271,73	1 229 271,73
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 141 968,59	1 141 968,59
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 141 968,59	1 141 968,59

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	5,62%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,09%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,96%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,57%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,76%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,06%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,87%	2,46%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,81%	6,40%	x	x	x
A	4,27%	-0,78%	0,35%	8,93%	9,49%	TAK
B	0,00%	-1,62%	-1,63%	0,00%	0,00%	TAK
C	4,27%	0,84%	1,98%	8,93%	9,49%	TAK
A	4,10%	6,41%	6,41%	8,18%	8,74%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE
C	4,10%	6,41%	6,41%	8,41%	8,97%	TAK
A	3,47%	7,53%	7,53%	7,80%	8,36%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE
C	3,47%	7,53%	7,53%	8,03%	8,59%	TAK
A	4,37%	6,86%	x	7,16%	7,73%	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,24%	-0,23%	NIE
C	4,37%	6,86%	x	7,40%	7,96%	TAK

2026	A	3,35%	6,19%	x	5,48%	6,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,24%	NIE	NIE
	C	3,35%	6,19%	x	5,71%	6,28%	TAK	TAK
2027	A	3,12%	5,54%	x	5,11%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	3,12%	5,54%	x	5,34%	5,90%	TAK	TAK
2028	A	2,92%	4,89%	x	4,66%	5,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	2,92%	4,89%	x	4,89%	5,45%	TAK	TAK
2029	A	2,82%	4,22%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	2,82%	4,22%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3. 1, 8.4 i 8.4. 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	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	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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 2015	17 751,95	17 751,95	17 751,95	404 458,76	404 458,76	404 458,76	4 137,42	4 137,42	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	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		
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		
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	117 920,00	117 920,00	115 000,00		
Plan 3 kw. 2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 904 311,41	1 904 311,41	1 904 311,41	20 860,10	20 860,10	10 000,00		
Wykonanie 2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 904 311,41	1 904 311,41	1 904 311,41	20 860,10	20 860,10	10 000,00		
A	0,00	0,00	0,00	966 730,50	966 730,50	966 730,50	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	966 730,50	966 730,50	966 730,50	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		
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		
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		
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		
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		

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 i 3 ustawy		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 związanych z przejściem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				10.3	
Wykonanie 2015	21 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	52 238,11	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	
Plan 3 kw. 2021	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	
Wykonanie 2021	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	
A	1 904 311,41	1 904 311,41	966 730,50	14 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	937 580,91	937 580,91	0,00	14 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	966 730,50	966 730,50	966 730,50	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	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	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowe zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2015		192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	67 641,88
Plan 3 kw. 2021		887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A		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
C		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		605 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C		605 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A		533 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C		533 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A		708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C		708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/223/22
z dnia 2022-02-07

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 106 500,00 B 0,00 C 14 123,82	14 123,82 0,00 14 123,82	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 106 500,00 B 0,00 C 0,00	14 123,82 0,00 14 123,82	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 106 500,00 B 0,00 C 106 500,00	14 123,82 0,00 14 123,82	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 106 500,00 B 0,00 C 106 500,00	14 123,82 0,00 14 123,82	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2021	2022	A 76 500,00 B 0,00 C 76 500,00	3 394,37 0,00 3 394,37	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.2	Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębkach w ramach Programu Laboratoria Przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2021	2022	A	10 729,45	0,00
					B	0,00	0,00
					C	30 000,00	10 729,45

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

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIX/223/22
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 07 lutego 2022 r.

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

Dochody ogółem

W 2022 roku dochody ogółem zwiększa się o kwotę 606.697,80 zł.

Dochody bieżące

W 2022 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 606.697,80 zł w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 606.697,80 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie umowy o dopłatę nr 805.3.21.2021 zawartej w dniu 26.01.2022 roku ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Konstantego Radziwiłła – Wojewodę Mazowieckiego.

Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wydatki ogółem

W 2022 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.558.402,53 zł.

Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 862.010,80 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

- wprowadzenia środków otrzymanych od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych w kwocie 606.697,80 zł,
- wprowadzenia do budżetu wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z Nagrody w Konkursie Rosnąca odporność w kwocie 270.000 zł,
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zakup energii o kwotę 14.687 zł.

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

W 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 1.696.391,73 zł.

W 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.696.319,73 zł, co jest wynikiem:

I. Otrzymania w 2021 roku środków:

- pochodzących z nagrody w konkursie Rosnąca odporność i przeznaczeniu ich w 2022 r. na wydatki majątkowe w kwocie 730.000 zł,
- pochodzących z wkładu własnego mieszkańców na realizację projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” w kwocie 937.580,91 zł i przeznaczeniu ich na w/w zadanie,
- niewykorzystanych w 2021 roku na zadania pn.: Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębkach w ramach Programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 14.123,82 zł i przeznaczeniu ich w 2022 roku na w/w zadania.

II. Wprowadzenia w 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja studni głębinowej na SUW Susierz w kwocie 14.687 zł.

Wynik budżetu

W 2022 roku wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 1.951.704,73 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 4.948.701,73 zł., który zostanie pokryty:

- kredytami w kwocie 602.469 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.408.651,82 zł.
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 937.580,91 zł.

Przychody budżetu

W 2022 roku zwiększeniu ulegają przychody budżetu o kwotę 1.951.704,73 zł które zostaną

przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu i pochodzą z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.408.651,82 zł.

- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 937.580,91 zł. W 2022 roku wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (w tym: na pokrycie deficytu) w kwocie 937.580,91 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń

grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”.

W 2021 roku mieszkańcy dokonali wpłaty wkładu własnego na realizację w/w zadania w kwocie 937.580,91 zł. Gmina Szczawin Kościelny w 2021 roku nie poniosła na realizację tego zadania żadnych wydatków. W związku z powyższym niewydatkowana kwota 937.580,91 zł została wprowadzona do budżetu na 2022 roku jako wolne środki na w/w zadanie.

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 2022 roku zwiększa 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 937.580,91 zł.

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

W 2022 roku zwiększa 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 937.580,91 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: majątkowe)

W związku z niezrealizowaniem w 2021 roku zadań inwestycyjnych pn. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach Programu

Laboratoria w kwocie 3.394,37 zł oraz Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębkach w ramach Programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 10.729,45 zł. W/w zadania stały się zadaniami wieloletnimi i zostały wprowadzone jako Przedsięwzięcia wieloletnie do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 w łącznej kwocie 14.123,82 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości
Łączne nakłady finansowe 76.500 zł
Limit 2022 roku 3.394,37 zł
Limit zobowiązań 0 zł.
2. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębkach w ramach Programu Laboratoria Przyszłości
Łączne nakłady finansowe 30.000 zł
Limit 2022 roku 10.729,45 zł
Limit zobowiązań 0 zł.
Umowa na realizację w/w zadań została podpisana w 2021 roku i zadania te miały zostać zrealizowane do końca 2021 roku. W związku z brakiem towarów na rynku szkoły nie zrealizowały w całości tych zadań do końca 2021 roku i realizacja tych zadań została przesunięta na 2022 rok. W/w zadania stały się zadaniami wieloletnimi obejmującymi okres realizacji na lata 2021 – 2022.

*Przewodniczący Rady Gminy
Roman Wojciechowski*