

Uchwała Nr XXXV/195/21
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2021-2026.

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) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2021-2029”.
- 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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--|--|--------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3) | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2018 | 20 246 471,00 | 20 144 471,00 | 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 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 25 555 237,84 | 23 543 207,34 | 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 | 24 586 312,50 | 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 | |
| A | 30 338 666,63 | 25 493 664,22 | 10 000,00 | 9 771 006,00 | 8 899 926,83 | 4 527 189,39 | 835 000,00 | 4 845 002,41 | 256 700,00 | 4 588 302,41 | |
| B | 3 009 908,08 | 693 180,08 | 0,00 | 397 045,00 | 215 475,93 | 80 659,15 | 0,00 | 2 316 728,00 | 0,00 | 2 316 728,00 | |
| C | 27 328 758,55 | 24 800 484,14 | 10 000,00 | 9 373 961,00 | 8 684 450,90 | 4 446 530,24 | 835 000,00 | 2 528 274,41 | 256 700,00 | 2 271 574,41 | |
| A | 20 784 825,00 | 20 525 094,00 | 8 622,00 | 9 087 504,00 | 4 822 332,00 | 4 415 727,00 | 902 000,00 | 259 731,00 | 177 800,00 | 81 931,00 | |
| B | -3 622 037,48 | -3 881 768,48 | -1 628,00 | -534 725,55 | -2 839 303,15 | -354 339,23 | -16 500,00 | 259 731,00 | 177 800,00 | 81 931,00 | |
| C | 24 406 862,48 | 24 406 862,48 | 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 | 25 017 034,04 | 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 | 25 017 034,04 | 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 | 25 392 289,55 | 10 564,00 | 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 | |
| C | 25 392 289,55 | 25 392 289,55 | 10 564,00 | 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 | 10 324,00 | 10 160 889,02 | 8 090 538,26 | 5 006 737,52 | 969 917,68 | 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 | 10 324,00 | 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 | 5 081 939,58 | 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 | 5 081 939,58 | 984 466,44 | 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 |
| | B | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | B | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | B | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ekonomicznym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|---------|-------------------|--|---------------------------------|------|--------|---------|--|----------------------------|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | 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 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 |
| Wykonanie 2018 | 20 153 870,91 | 19 025 788,11 | 7 867 940,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 519 352,45 | 23 295 886,81 | 9 641 710,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 072 359,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 815,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 842,56 | 625 842,56 | 0,00 |
| A | 28 663 759,20 | 25 495 659,69 | 10 039 438,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 099,51 | 3 168 099,51 | 70 000,00 |
| B | 675 380,08 | 764 652,58 | 154 899,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89 272,50 | -89 272,50 | 0,00 |
| C | 27 988 379,12 | 24 731 007,11 | 9 884 539,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257 372,01 | 3 257 372,01 | 70 000,00 |
| A | 21 387 294,00 | 20 442 598,00 | 9 844 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 696,00 | 944 696,00 | 0,00 |
| B | -2 399 068,48 | -2 860 319,87 | -220 661,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 251,39 | 461 251,39 | 0,00 |
| C | 23 786 362,48 | 23 302 917,87 | 10 064 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 444,61 | 483 444,61 | 0,00 |
| A | 24 411 209,91 | 23 532 469,59 | 10 165 441,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 740,32 | 878 740,32 | 90 000,00 |
| B | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| C | 24 311 209,91 | 23 532 469,59 | 10 165 441,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 740,32 | 778 740,32 | 90 000,00 |
| A | 24 858 627,47 | 23 885 456,23 | 10 267 095,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 171,24 | 973 171,24 | 0,00 |
| B | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| C | 24 658 627,47 | 23 885 456,23 | 10 267 095,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 171,24 | 773 171,24 | 0,00 |
| A | 25 064 316,08 | 24 243 738,05 | 10 369 766,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 25 064 316,08 | 24 243 738,05 | 10 369 766,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 578,03 | 820 578,03 | 0,00 |

Z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|---|------|---|------------|--------------|---|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2018 | 92 600,09 | 0,00 | 585 682,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 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 | 0,00 | 413 661,25 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 35 885,39 | 0,00 | 573 948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 721,61 | 560 226,69 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 426 484,15 | 0,00 | 739 385,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 721,61 | 725 614,66 | 0,00 |
| A | 1 674 907,43 | 0,00 | 1 547 527,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 228,57 | 1 224 298,70 | 0,00 |
| B | 2 334 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -336 392,00 |
| C | -659 620,57 | 0,00 | 1 547 527,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 228,57 | 1 224 298,70 | 336 392,00 |
| A | -602 469,00 | 0,00 | 1 222 969,00 | 1 222 969,00 | 602 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | -1 222 969,00 | -620 500,00 | 1 222 969,00 | 1 222 969,00 | 602 469,00 | 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 |
| A | 605 824,13 | 605 824,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | -100 000,00 | -100 000,00 | 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 |
| A | 533 662,08 | 533 662,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 733 662,08 | 733 662,08 | 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 |
| 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 | 708 857,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 551 728,72 | 551 728,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 551 728,72 | 551 728,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 522 969,00 | 522 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 522 969,00 | 522 969,00 | 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 |
| 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 |
| | B | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |
| 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 |
| | B | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 4.4 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--|--------------------------------|--------------|------|-------|-------------|-------------|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 621,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 621,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 594,99 | 0,00 | 0,00 | 522 594,99 | 522 594,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 833,69 | 0,00 | 0,00 | 609 833,69 | 609 833,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 833,69 | 0,00 | 0,00 | 609 833,69 | 609 833,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 434,70 | 0,00 | 0,00 | 887 906,70 | 887 906,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 906,70 | 0,00 | 0,00 | 887 906,70 | 887 906,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 500,00 | 0,00 | 0,00 | 620 500,00 | 620 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 500,00 | 0,00 | 0,00 | 620 500,00 | 620 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 824,13 | 0,00 | 0,00 | 605 824,13 | 605 824,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 824,13 | 0,00 | 0,00 | 705 824,13 | 705 824,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 662,08 | 0,00 | 0,00 | 533 662,08 | 533 662,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 662,08 | 0,00 | 0,00 | 733 662,08 | 733 662,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 857,82 | 0,00 | 0,00 | 708 857,82 | 708 857,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 857,82 | 0,00 | 0,00 | 708 857,82 | 708 857,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 728,72 | 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 | 551 728,72 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---------------|---|--------------|------|--------------|--------|---|--|
| | liczone kwoty przypisane na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypisanych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | 6 | 5.2 | 7.1 | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 6 | 6.1 | | | | | | | |
| lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 5 340 908,13 | 0,00 | 1 118 682,89 | 1 704 365,82 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 4 208 479,45 | 0,00 | 247 320,53 | 821 268,83 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 2 334 528,00 | 0,00 | 2 334 528,00 | 0,00 | 3 320 572,75 | 0,00 | -1 995,47 | 1 545 531,80 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 528,00 | 0,00 | 2 334 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 472,50 | -71 472,50 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 572,75 | 0,00 | 69 477,03 | 1 617 004,30 |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 3 923 041,75 | 0,00 | 82 496,00 | 82 496,00 |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 222 969,00 | 0,00 | -1 021 448,61 | -1 021 448,61 |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 2 700 072,75 | 0,00 | 1 103 944,61 | 1 103 944,61 |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 3 317 217,62 | 0,00 | 1 484 564,45 | 1 484 564,45 |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 322 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 994 248,62 | 0,00 | 1 484 564,45 | 1 484 564,45 |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 2 783 555,54 | 0,00 | 1 506 833,32 | 1 506 833,32 |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 522 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 260 586,54 | 0,00 | 1 506 833,32 | 1 506 833,32 |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 2 074 697,72 | 0,00 | 1 529 435,85 | 1 529 435,85 |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 522 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 551 728,72 | 0,00 | 1 529 435,85 | 1 529 435,85 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 522 869,00 | 0,00 | 1 552 377,01 | 1 552 377,01 | 1 552 377,01 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 522 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 377,01 | 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 | 1 557 713,12 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 557 713,12 | 1 557 713,12 | 1 557 713,12 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 581 078,53 | 1 581 078,53 | 1 581 078,53 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 581 078,53 | 1 581 078,53 | 1 581 078,53 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 794,70 | 1 604 794,70 | 1 604 794,70 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 794,70 | 1 604 794,70 | 1 604 794,70 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zob. | | | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|------------------|---|--------|--------|--------|--|--|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,57% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,76% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 2,94% | 5,37% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 8,66% | 10,06% | x | x | x | x | x |
| A | 5,71% | 0,42% | 1,96% | 9,57% | 11,13% | TAK | TAK | TAK |
| B | -0,17% | -0,45% | -0,50% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| C | 5,88% | 0,87% | 2,46% | 9,57% | 11,13% | TAK | TAK | TAK |
| A | 4,27% | 0,84% | 1,98% | 7,03% | 8,59% | TAK | TAK | TAK |
| B | -0,51% | -6,83% | -5,69% | -0,17% | -0,17% | TAK | TAK | TAK |
| C | 4,78% | 7,67% | 7,67% | 7,20% | 8,76% | TAK | TAK | TAK |
| A | 4,46% | 9,58% | 9,58% | 3,10% | 4,67% | NIE | TAK | TAK |
| B | -0,58% | 0,00% | 0,00% | -2,07% | -2,06% | NIE | NIE | NIE |
| C | 5,04% | 9,58% | 9,58% | 5,17% | 6,73% | TAK | TAK | TAK |
| A | 3,92% | 9,51% | 9,51% | 4,51% | 4,51% | TAK | TAK | TAK |
| B | -1,15% | 0,00% | 0,00% | -2,06% | -2,06% | NIE | TAK | NIE |
| C | 5,07% | 9,51% | 9,51% | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK | TAK |
| A | 4,80% | 9,44% | x | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | -1,90% | -1,90% | NIE | TAK | NIE |
| C | 4,80% | 9,44% | x | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 3,74% | 9,32% | x | 5,34% | 6,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -1,04% | -1,04% | NIE | NIE |
| | C | 3,74% | 9,32% | x | 6,98% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,47% | 9,15% | x | 6,01% | 6,82% | TAK | TAK |
| | B | 3,47% | 9,15% | x | 6,01% | 6,82% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,14% | 8,98% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| | B | 3,14% | 8,98% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,94% | 8,83% | x | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| | B | 2,94% | 8,83% | x | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań i: | | | | | | innych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dołacie 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 ustawy | |
| Wykonanie 2016 | 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 | 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 | 966 730,50 | 966 730,50 | 966 730,50 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 920,00 | 117 920,00 | 115 000,00 | |
| A | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 904 311,41 | 1 904 311,41 | 966 730,50 | 20 860,10 | 20 860,10 | 10 000,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 904 311,41 | 1 904 311,41 | 966 730,50 | 20 860,10 | 20 860,10 | 10 000,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|--|--|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydávki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty 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 ustawy | Wydatki o charakterze limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| B | 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 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|------|-------|-----------|
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.3 | w tym: | | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dotychczas w formie wydatku bieżącego x | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.3 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 264 621,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 522 594,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | 62 000,00 |
| A | 887 906,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 641,88 |
| B | 0,00 | 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 | 0,00 |
| A | 620 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 620 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| B | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 705 824,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| B | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 733 662,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXV/195/21
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 29 listopada 2021 r.

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

Rok 2022 został dostosowany do przedłożonego projektu budżetu na 2022 r.

Wydłuża się Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2029, co jest związane z planowanym do zaciągnięcia w 2022 roku kredytem, którego spłata przewidziana jest na lata 2027-2029.

Dochody ogółem

W 2021 roku dochody ogółem zwiększa się o łączną kwotę 3.009.908,08 zł.

Dochody bieżące

W 2021 roku dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 693.180,08 zł w tym:

- zwiększa się dochody z subwencji ogólnej o kwotę 397.045 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 215.475,93 zł.

Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego.

- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80.659,15 zł.

Dochody majątkowe

W 2021 roku dochody majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 2.316.728 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 2.316.728 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z:

- 1) otrzymanych środków finansowych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.394.528 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie

kanalizacji,

- 2) zdjęcia środków w kwocie 77.800 zł, które zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 09.11.2021 roku do umowy nr WRR/000431/07/D/2 o realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D” zwartej dnia 11.10.2021 roku zostaną przekazane Gminie w 2022 roku.

Wydatki ogółem

W 2021 roku wydatki ogółem zwiększono o łączną kwotę 675.380,08 zł.

Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 764.652,58 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 154.899,15 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 zmniejszono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 89.272,50 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2021 roku.

Wynik budżetu

W 2021 roku zwiększono wynik budżetu o kwotę 2.334.528 zł i powstała nadwyżka budżetu, która została przeznaczona na przelewy na rachunki lokat.

W związku z tym, iż po zmianach dokonanych w 2021 roku powstała nadwyżka budżetu zdejmują się środki na pokrycie deficytu budżetu z kolumny 4.2.1. i kolumny 4.3.1.

Rozchody budżetu

W 2021 roku zwiększeniu ulegają rozchody budżetu o kwotę 2.334.528 zł z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokst.

Rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) wynikają z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych oraz aneksach do tych umów.

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

W 2021 roku zwiększeniu ulegają inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 2.334.528 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 otrzyma w 2021 roku, a wydatkuje w 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wojciechowski