

**Uchwała Nr XL/234/22**  
**Rady Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 31 marca 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, 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) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2028”.
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*  
*Roman Wojciechowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 XL/234/22  
z dnia 2022-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	4 446 530,24	835 000,00	2 528 274,41	256 700,00	2 271 574,41	
Wykonanie 2021	30 578 570,15	26 591 160,13	2 473 944,00	4 937,09	9 771 006,00	9 840 864,96	4 500 408,08	892 114,67	3 987 410,02	273 230,00	3 714 180,02	
2022	A	27 308 920,10	21 307 978,45	2 190 909,00	8 622,00	9 061 073,00	5 573 493,80	4 473 880,65	902 000,00	6 000 941,65	189 466,00	5 811 475,65
	B	187 852,65	176 186,65	0,00	0,00	-26 431,00	144 464,00	58 153,65	0,00	11 666,00	11 666,00	0,00
	C	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
2023	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
2024	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	10 158 671,17	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	10 158 671,17	5 577 787,15	5 573 059,53	1 095 208,30	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	196 695,85	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	26 168 979,02	24 913 226,57	9 658 239,15	0,00	0,00	62 266,70	0,00	0,00	0,00	1 255 752,45	1 255 752,45	70 000,00	
2022	A	32 291 484,77	21 553 704,39	9 847 819,65	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 737 780,38	10 737 780,38	0,00
	B	221 715,59	249 095,59	21 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 380,00	-27 380,00	0,00	
	C	32 069 769,18	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
2023	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	
	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
2024	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	
	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

2025	A	22 004 523,31	21 571 412,54	10 142 419,04	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	433 110,77	433 110,77	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	22 004 523,31	21 571 412,54	10 142 419,04	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	433 110,77	433 110,77	0,00
2026	A	22 502 353,12	22 002 840,79	10 243 843,23	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	499 512,33	499 512,33	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	22 502 353,12	22 002 840,79	10 243 843,23	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	499 512,33	499 512,33	0,00
2027	A	22 876 924,06	22 442 897,60	10 346 281,66	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	434 026,46	434 026,46	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	22 876 924,06	22 442 897,60	10 346 281,66	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	434 026,46	434 026,46	0,00
2028	A	23 371 391,45	22 891 755,55	10 449 744,47	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	479 635,90	479 635,90	0,00
	B	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00
	C	23 250 891,45	22 891 755,55	10 449 744,47	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	359 135,90	359 135,90	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	197 619,17	0,00	144 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	144 803,54	0,00	
Wykonanie 2016	485 267,58	0,00	149 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149 509,09	0,00	
Wykonanie 2017	103 552,08	0,00	586 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	586 776,67	0,00	
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	585 682,93	0,00	
Wykonanie 2019	848 270,01	0,00	413 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	413 661,25	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	
Plan 3 kw. 2021	-659 620,57	0,00	1 547 527,27	0,00	0,00	323 228,57	323 228,57	1 224 298,70	336 392,00	
Wykonanie 2021	4 409 591,13	0,00	1 555 986,73	0,00	0,00	323 228,57	0,00	1 232 758,16	0,00	
2022	A	-4 982 564,67	0,00	5 603 064,67	602 469,00	602 469,00	4 380 095,67	4 380 095,67	620 500,00	0,00
	B	-33 862,94	0,00	33 862,94	-620 500,00	0,00	971 443,85	971 443,85	-317 080,91	-937 580,91
	C	-4 948 701,73	0,00	5 569 201,73	1 222 969,00	602 469,00	3 408 651,82	3 408 651,82	937 580,91	937 580,91
2023	A	605 824,13	605 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	605 824,13	605 824,13	0,00	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	0,00
	B	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
2025	A	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	522 969,00	522 969,00	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	522 969,00	522 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 500,00	-120 500,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	192 913,62	192 913,62	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	104 645,82	104 645,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	264 621,77	264 621,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	522 594,99	522 594,99	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	605 824,13	605 824,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	605 824,13	605 824,13	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	533 662,08	533 662,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	533 662,08	533 662,08	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	522 969,00	522 969,00	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	522 969,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 500,00	-120 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 758 175,72	0,00	475 077,11	619 880,65
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 710 175,72	0,00	927 169,63	1 076 678,72
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 605 529,90	0,00	1 198 061,33	1 784 838,00
Wykonanie 2018	x	x	x	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	4 818 313,14	0,00	1 030 790,75	1 444 452,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 208 479,45	0,00	1 173 857,30	1 913 193,57
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 572,75	0,00	69 477,03	1 617 004,30
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 572,75	0,00	1 677 933,56	3 233 920,29
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 541,75	0,00	-245 725,94	4 754 869,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 500,00	0,00	-72 908,94	581 454,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 041,75	0,00	-172 817,00	4 173 415,73
2023	A	x	x	x	x	0,00	2 696 717,62	0,00	984 564,45	984 564,45
	B	x	x	x	x	0,00	-620 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 317 217,62	0,00	984 564,45	984 564,45
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 163 055,54	0,00	1 229 271,73	1 229 271,73
	B	x	x	x	x	0,00	-620 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 783 555,54	0,00	1 229 271,73	1 229 271,73
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 454 197,72	0,00	1 141 968,59	1 141 968,59
	B	x	x	x	x	0,00	-620 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 074 697,72	0,00	1 141 968,59	1 141 968,59

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	902 469,00	0,00	1 051 241,05	1 051 241,05
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-620 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 522 969,00	0,00	1 051 241,05	1 051 241,05
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	379 500,00	0,00	956 995,46	956 995,46
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-620 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	956 995,46	956 995,46
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	859 135,90	859 135,90
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	859 135,90	859 135,90

<sup>8)</sup> 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 zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	5,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,06%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,87%	2,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	10,45%	12,09%	x	x	x	x	
2022	A	4,26%	-1,24%	-0,04%	8,93%	10,31%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,46%	-0,39%	0,00%	0,82%	TAK	TAK
	C	4,27%	-0,78%	0,35%	8,93%	9,49%	TAK	TAK
2023	A	4,10%	6,41%	6,41%	8,12%	9,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	0,76%	NIE	TAK
	C	4,10%	6,41%	6,41%	8,18%	8,74%	TAK	TAK
2024	A	3,47%	7,53%	7,53%	7,74%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	0,76%	NIE	TAK
	C	3,47%	7,53%	7,53%	7,80%	8,36%	TAK	TAK
2025	A	4,37%	6,86%	x	7,11%	8,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	0,75%	NIE	TAK
	C	4,37%	6,86%	x	7,16%	7,73%	TAK	TAK

2026	A	3,35%	6,19%	x	5,42%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	0,74%	NIE	TAK
	C	3,35%	6,19%	x	5,48%	6,04%	TAK	TAK
2027	A	3,12%	5,54%	x	5,04%	6,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	0,74%	NIE	TAK
	C	3,12%	5,54%	x	5,11%	5,67%	TAK	TAK
2028	A	2,25%	4,89%	x	4,59%	5,96%	TAK	TAK
	B	-0,67%	0,00%	x	-0,07%	0,74%	TAK	TAK
	C	2,92%	4,89%	x	4,66%	5,22%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	966 730,50	20 860,10	20 860,10	10 000,00	
Wykonanie 2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	937 580,91	937 580,91	0,00	20 860,10	20 860,10	10 000,00	
2022	A	59 000,00	59 000,00	59 000,00	966 730,50	966 730,50	966 730,50	59 000,00	59 000,00	59 000,00
	B	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	966 730,50	966 730,50	966 730,50	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	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
2027	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
2028	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

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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	21 432,92	21 432,92	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	52 238,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 904 311,41	1 904 311,41	966 730,50	14 123,82	0,00	14 123,82	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	
	C	1 904 311,41	1 904 311,41	966 730,50	14 123,82	0,00	14 123,82	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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
	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
2027	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
2028	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2017	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2019	522 594,99	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	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	
Wykonanie 2021	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	605 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	533 662,08	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	x	0,00	0,00	
	C	533 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	708 857,82	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	x	0,00	0,00	
	C	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	551 728,72	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	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XL/234/22**  
**Rady Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 31 marca 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 łączną kwotę 187.852,65 zł.

**Dochody bieżące**

**W 2022 roku** dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 176.186,65 zł w tym:

- zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej o łączną kwotę 26.431 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych od Ministra Finansów pism w sprawie zmian w planie subwencji.
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 144.464 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 58.153,65 zł.

**Dochody majątkowe**

**W 2022 roku** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11.666 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku.

**Wydatki ogółem**

W 2022 roku wydatki ogółem zwiększono o łączną kwotę 221.715,59 zł.

**Wydatki bieżące**

**W 2022 roku** wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 249.095,59 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2022 roku.

**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W 2022 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 21.687,65 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2022 roku.

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

W 2022 roku zmniejszono wydatki majątkowe ( w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 27.380 zł.

W związku z rezygnacją w 2022 z planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 620.500 zł, którego spłata zaplanowana była na lata 2028-2029 w 2028 roku zmniejsza się rozchody o kwotę 120.500 zł, a środki przeznaczone na ten cel przeznacza się na wydatki majątkowe.

### **Wynik budżetu**

W 2022 roku w wyniku wprowadzenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 33.862,94 zł.

### **Przychody budżetu**

W 2022 roku uległy zwiększeniu przychody budżetu o kwotę 33.862,94 zł.

W/w zmiana wynika:

- ze zdjęcia zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 620.500 zł,
- wprowadzenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 620.500 zł,
- przeniesienia kwoty 937.580,91 zł z pozycji wolnych środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy do pozycji przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- wprowadzenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 33.862,94 zł.

### **Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**

W 2022 roku zdejmuje się zaplanowany do zaciągnięcia kredyt, który zaplanowany był na

splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 620.500 zł.

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

W 2022 roku zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu) o kwotę 971.443,85 zł.

Są to środki pochodzące z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 937.580,91 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 33.862,94 zł.

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

W 2022 roku wprowadza się wolne środki w kwocie 620.500 zł, które przeznacza się na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 620.500 zł, oraz przenosi się środki w kwocie 937.580,91 zł z pozycji wolnych środków do pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych jako środki pochodzące z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

### **Rozchody**

W związku z rezygnacją w 2022 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 620.500 zł na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zmniejszeniu ulega kwota rozchodów w 2028 roku o kwotę 120.500 zł.

### **Kwota długu**

W związku z rezygnacją w 2022 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 620.500 zł począwszy od 2022 roku do roku 2027 kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 620.500 zł. Natomiast w roku 2028 kwotę długu zmniejszono o kwotę 500.000 zł.

W związku z rezygnacją w 2022 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 620.500 zł, którego splata zaplanowana była na lata 2028 kwota 500.000 zł i w 2029 roku kwota 120.500 zł Wieloletnia Prognoza Finansowa została skrócona do 2028 roku tj. o

1 rok. Obejmuje ona lata 2022-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

**Dochody bieżące 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 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 59.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 732/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EC działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”.

**Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)**

W 2022 roku zwiększa się dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) o kwotę 59.000 zł.

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

W 2022 roku zwiększa się Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ( Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) o kwotę 59.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EC działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”.

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

W 2022 roku zwiększa się w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 59.000 zł.

Ponadto zaktualizowano **wykonanie roku 2021** o faktyczne wykonanie roku 2021, gdyż do budżetu przyjęte były przewidywane wartości, a nie faktycznie wykonane.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian.

*Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Wojciechowski*