

**Uchwała Nr XLVI/271/22**  
**Rady Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2038.

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 2022 poz. 1634 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 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) Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 XLVI/271/22  
z dnia 2022-12-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			1.2.2							
Dochody ogółem <sup>x</sup>																				
Dochody bieżące <sup>x</sup>																				
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>4)</sup>																				
pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>																				
z podatku od nieruchomości																				
Dochody majątkowe <sup>x</sup>																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
z tytułu sprzedaży majątku <sup>x</sup>																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
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	0,00	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									
A	35 409 251,85	33 458 551,13	5 079 327,57	8 622,00	9 224 099,00	13 023 122,79	6 123 379,77	902 000,00	1 950 700,72	233 163,00	1 717 537,72									
B	-1 991 633,38	555 080,77	0,00	0,00	0,00	501 543,08	53 537,69	0,00	-2 546 714,15	0,00	-2 546 714,15									
C	37 400 885,23	32 903 470,36	5 079 327,57	8 622,00	9 224 099,00	12 521 579,71	6 069 842,08	902 000,00	4 497 414,87	233 163,00	4 264 251,87									
A	45 581 921,65	22 559 220,50	2 089 854,00	12 935,00	10 496 394,00	3 549 795,50	6 410 239,00	1 135 000,00	23 022 701,15	180 000,00	22 842 701,15									
B	3 235 609,65	546 408,50	0,00	0,00	0,00	546 408,50	0,00	0,00	2 689 201,15	0,00	2 689 201,15									
C	42 346 312,00	22 012 812,00	2 089 854,00	12 935,00	10 496 394,00	3 003 390,00	6 410 239,00	1 135 000,00	20 333 500,00	180 000,00	20 153 500,00									
A	24 014 740,30	24 014 740,30	2 289 297,46	13 682,00	11 021 213,70	3 959 896,19	6 730 750,95	1 191 750,00	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	24 014 740,30	24 014 740,30	2 289 297,46	13 682,00	11 021 213,70	3 959 896,19	6 730 750,95	1 191 750,00	0,00	0,00	0,00									

2025	A	25 215 477,28	25 215 477,28	2 403 762,33	14 261,00	11 572 274,45	4 157 891,00	7 067 288,50	1 251 337,50	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	0,00	0,00
	C	25 215 477,28	25 215 477,28	2 403 762,33	14 261,00	11 572 274,45	4 157 891,00	7 067 288,50	1 251 337,50	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 476 251,10	26 476 251,10	2 523 950,45	14 974,00	12 150 888,17	4 365 785,55	7 420 652,93	1 313 904,38	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	26 476 251,10	26 476 251,10	2 523 950,45	14 974,00	12 150 888,17	4 365 785,55	7 420 652,93	1 313 904,38	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 800 063,66	27 800 063,66	2 650 147,97	15 722,70	12 758 432,58	4 584 074,83	7 791 685,58	1 379 599,60	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	27 800 063,66	27 800 063,66	2 650 147,97	15 722,70	12 758 432,58	4 584 074,83	7 791 685,58	1 379 599,60	0,00	0,00	0,00
2028	A	29 190 066,11	29 190 066,11	2 782 655,37	16 508,10	13 396 354,21	4 813 278,57	8 181 269,86	1 448 579,58	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	29 190 066,11	29 190 066,11	2 782 655,37	16 508,10	13 396 354,21	4 813 278,57	8 181 269,86	1 448 579,58	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 649 569,42	30 649 569,42	2 921 788,14	17 333,51	14 066 171,92	5 053 942,50	8 590 333,35	1 521 008,56	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	30 649 569,42	30 649 569,42	2 921 788,14	17 333,51	14 066 171,92	5 053 942,50	8 590 333,35	1 521 008,56	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 182 047,91	32 182 047,91	3 067 877,55	18 200,19	14 769 480,52	5 306 639,63	9 019 850,02	1 597 058,99	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	32 182 047,91	32 182 047,91	3 067 877,55	18 200,19	14 769 480,52	5 306 639,63	9 019 850,02	1 597 058,99	0,00	0,00	0,00
2031	A	33 791 150,31	33 791 150,31	3 221 271,43	19 110,20	15 507 954,55	5 571 971,61	9 470 842,52	1 676 911,94	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	33 791 150,31	33 791 150,31	3 221 271,43	19 110,20	15 507 954,55	5 571 971,61	9 470 842,52	1 676 911,94	0,00	0,00	0,00
2032	A	35 480 707,83	35 480 707,83	3 382 335,00	20 065,71	16 283 352,28	5 850 570,19	9 944 384,65	1 760 757,54	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	35 480 707,83	35 480 707,83	3 382 335,00	20 065,71	16 283 352,28	5 850 570,19	9 944 384,65	1 760 757,54	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 254 743,22	37 254 743,22	3 551 451,75	21 069,00	17 097 519,89	6 143 098,70	10 441 603,88	1 848 795,42	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	37 254 743,22	37 254 743,22	3 551 451,75	21 069,00	17 097 519,89	6 143 098,70	10 441 603,88	1 848 795,42	0,00	0,00	0,00
2034	A	39 117 480,38	39 117 480,38	3 729 024,34	22 122,45	17 952 395,88	6 450 253,64	10 963 684,07	1 941 235,19	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	39 117 480,38	39 117 480,38	3 729 024,34	22 122,45	17 952 395,88	6 450 253,64	10 963 684,07	1 941 235,19	0,00	0,00	0,00
2035	A	41 073 354,39	41 073 354,39	3 915 475,56	23 228,57	18 850 015,67	6 772 766,32	11 511 868,27	2 038 296,95	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	41 073 354,39	41 073 354,39	3 915 475,56	23 228,57	18 850 015,67	6 772 766,32	11 511 868,27	2 038 296,95	0,00	0,00	0,00

2036	A	43 127 022,13	43 127 022,13	4 111 249,34	24 390,00	19 792 516,46	7 111 404,64	12 087 461,69	2 140 211,80	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	43 127 022,13	43 127 022,13	4 111 249,34	24 390,00	19 792 516,46	7 111 404,64	12 087 461,69	2 140 211,80	0,00	0,00	0,00
2037	A	45 283 373,22	45 283 373,22	4 316 811,80	25 609,50	20 782 142,28	7 466 974,87	12 691 834,77	2 247 222,39	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	45 283 373,22	45 283 373,22	4 316 811,80	25 609,50	20 782 142,28	7 466 974,87	12 691 834,77	2 247 222,39	0,00	0,00	0,00
2038	A	47 547 541,89	47 547 541,89	4 532 652,40	26 889,98	21 821 249,39	7 840 323,61	13 326 426,51	2 359 583,51	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	47 547 541,89	47 547 541,89	4 532 652,40	26 889,98	21 821 249,39	7 840 323,61	13 326 426,51	2 359 583,51	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wywołującymi 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.

lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1			
Wyszczególnienie	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 255 752,45	1 255 752,45	70 000,00	
A	40 468 879,96	33 372 067,79	11 289 448,46	0,00	0,00	211 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 812,17	7 096 812,17	80 500,00	
B	-1 991 633,38	535 780,77	-195 755,28	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 527 414,15	-2 527 414,15	0,00	
C	42 460 513,34	32 836 287,02	11 485 203,74	0,00	0,00	206 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 226,32	9 624 226,32	80 500,00	
A	50 016 979,65	22 555 396,50	11 204 559,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 461 583,15	27 461 583,15	90 000,00	
B	3 235 609,65	546 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 201,15	2 689 201,15	0,00	
C	46 781 370,00	22 008 988,00	11 204 559,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 772 382,00	24 772 382,00	90 000,00	
A	23 281 078,22	22 889 347,52	11 652 741,36	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 730,70	391 730,70	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	23 281 078,22	22 889 347,52	11 652 741,36	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 730,70	391 730,70	0,00	





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			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	0,00	0,00	144 803,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		485 267,58	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	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	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	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	739 336,27	0,00	0,00	0,00	13 721,61	0,00	0,00	725 614,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-659 620,57	0,00	1 547 527,27	0,00	0,00	0,00	323 228,57	0,00	0,00	1 224 298,70	0,00	0,00	336 392,00
Wykonanie 2021		4 409 591,13	0,00	1 555 986,73	0,00	0,00	0,00	323 228,57	0,00	0,00	1 232 758,16	0,00	0,00	0,00
A		-5 059 628,11	0,00	5 680 128,11	602 469,00	602 469,00	602 469,00	4 380 095,67	0,00	0,00	697 563,44	0,00	0,00	77 063,44
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		-5 059 628,11	0,00	5 680 128,11	602 469,00	602 469,00	602 469,00	4 380 095,67	0,00	0,00	697 563,44	0,00	0,00	77 063,44
A		-4 435 058,00	0,00	5 140 882,13	5 140 882,13	5 140 882,13	4 435 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		-4 435 058,00	0,00	5 140 882,13	5 140 882,13	5 140 882,13	4 435 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:



2038	A	457 686,00	457 686,00	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	457 686,00	457 686,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych i splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	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
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	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 728,72	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	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 969,00	422 969,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 969,00	422 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 824,13	405 824,13	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 824,13	405 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	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

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	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	457 686,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	5 758 175,72	0,00	475 077,11	619 880,55			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	5 710 175,72	0,00	927 169,63	1 076 678,72			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 605 529,90	0,00	1 198 061,33	1 784 838,00			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 340 908,13	0,00	1 118 682,89	1 704 365,82			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 818 313,14	0,00	1 030 790,75	1 444 452,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	3 320 572,75	0,00	69 477,03	1 617 004,30			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 320 572,75	0,00	1 677 933,56	3 233 920,29			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 541,75	0,00	86 483,34	5 164 142,45			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 541,75	0,00	67 183,34	5 144 842,45			
A	x	x	x	x	0,00	7 737 599,75	0,00	3 824,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	7 737 599,75	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	7 003 937,67	0,00	1 125 392,78	1 125 392,78			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	7 003 937,67	0,00	1 125 392,78	1 125 392,78			
A	x	x	x	x	0,00	6 295 079,85	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	6 295 079,85	0,00	1 181 662,38	1 181 662,38			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	5 743 351,13	0,00	1 240 745,45	1 240 745,45
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	5 743 351,13	0,00	1 240 745,45	1 240 745,45
	B	x	x	x	x	x	0,00	5 320 382,13	0,00	1 302 782,73	1 302 782,73
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	5 320 382,13	0,00	1 302 782,73	1 302 782,73
	B	x	x	x	x	x	0,00	4 840 882,13	0,00	1 367 921,13	1 367 921,13
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	4 840 882,13	0,00	1 367 921,13	1 367 921,13
	B	x	x	x	x	x	0,00	4 330 882,13	0,00	1 436 317,19	1 436 317,19
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	4 330 882,13	0,00	1 436 317,19	1 436 317,19
	B	x	x	x	x	x	0,00	3 820 882,13	0,00	1 508 133,07	1 508 133,07
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	3 820 882,13	0,00	1 508 133,07	1 508 133,07
	B	x	x	x	x	x	0,00	3 310 882,13	0,00	1 583 539,73	1 583 539,73
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	3 310 882,13	0,00	1 583 539,73	1 583 539,73
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 800 882,13	0,00	1 662 716,72	1 662 716,72
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	2 800 882,13	0,00	1 662 716,72	1 662 716,72
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 290 882,13	0,00	1 745 852,55	1 745 852,55
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	2 290 882,13	0,00	1 745 852,55	1 745 852,55
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 778 882,13	0,00	1 833 145,18	1 833 145,18
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	1 778 882,13	0,00	1 833 145,18	1 833 145,18
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 373 058,00	0,00	1 924 802,43	1 924 802,43
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	1 373 058,00	0,00	1 924 802,43	1 924 802,43
	B	x	x	x	x	x	0,00	915 372,00	0,00	2 021 042,57	2 021 042,57
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	915 372,00	0,00	2 021 042,57	2 021 042,57
	B	x	x	x	x	x	0,00	457 686,00	0,00	2 122 094,68	2 122 094,68
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	0,00	457 686,00	0,00	2 122 094,68	2 122 094,68



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
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	4,07%	2,60%	8,93%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,12%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,06%	1,34%	8,93%	10,31%	TAK	TAK
2023	A	5,40%	1,70%	8,50%	9,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,40%	1,70%	8,48%	9,86%	TAK	TAK
2024	A	6,15%	8,10%	7,58%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,15%	8,10%	7,56%	8,94%	TAK	TAK
2025	A	5,65%	7,89%	7,03%	8,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,65%	7,89%	7,01%	8,39%	TAK	TAK

2026	A	4,58%	7,69%	x	5,36%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,58%	7,69%	x	5,34%	6,71%	TAK	TAK
2027	A	3,63%	7,42%	x	5,20%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,63%	7,42%	x	5,18%	6,55%	TAK	TAK
2028	A	3,53%	7,17%	x	5,02%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,53%	7,17%	x	5,00%	6,37%	TAK	TAK
2029	A	3,32%	6,94%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,32%	6,94%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2030	A	3,01%	6,73%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,01%	6,73%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2031	A	2,73%	6,53%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	6,53%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2032	A	2,53%	6,42%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,53%	6,42%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2033	A	2,35%	6,32%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	6,32%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2034	A	2,18%	6,22%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	6,22%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2035	A	1,62%	6,05%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	6,05%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2036	A	1,55%	5,89%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	5,89%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2037	A	1,42%	5,82%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	5,82%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

2038	A	1,28%	5,74%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,28%	5,74%	x	6,18%	6,18%	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											
Lp	w tym:			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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	17 751,95	17 751,95	404 458,76	404 458,76	404 458,76	4 137,42	4 137,42	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 816,00	18 816,00	49 904,00	49 904,00	49 904,00	41 841,89	41 841,89	52 238,11	52 238,11	41 841,89	52 238,11
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	52 238,11	52 238,11	117 920,00	117 920,00	115 000,00	115 000,00
Plan 3 kw. 2021	10 000,00	10 000,00	1 904 311,41	1 904 311,41	1 904 311,41	20 860,10	20 860,10	20 860,10	20 860,10	20 860,10	20 860,10
Wykonanie 2021	10 000,00	10 000,00	937 580,91	937 580,91	937 580,91	0,00	0,00	20 860,10	20 860,10	20 860,10	20 860,10
A	188 379,78	188 379,78	982 520,72	982 520,72	982 520,72	982 520,72	982 520,72	188 379,78	188 379,78	188 379,78	188 379,78
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	188 379,78	188 379,78	982 520,72	982 520,72	982 520,72	982 520,72	982 520,72	188 379,78	188 379,78	188 379,78	188 379,78
A	0,00	0,00	142 487,00	142 487,00	142 487,00	142 487,00	142 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	142 487,00	142 487,00	142 487,00	142 487,00	142 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów z tytułu odpisów na budżetowy, 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 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	w tym:	Wydatki objęte 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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			10.3
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	1 920 101,63	1 920 101,63	982 520,72	454 675,82	0,00	454 675,82	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-2 508 214,15	0,00	-2 508 214,15	0,00	0,00	0,00	
	C	1 920 101,63	1 920 101,63	982 520,72	2 962 889,97	0,00	2 962 889,97	0,00	0,00	0,00	
2023	A	142 487,00	142 487,00	142 487,00	19 736 596,15	0,00	19 736 596,15	0,00	0,00	0,00	
	B	142 487,00	142 487,00	142 487,00	-3 805 785,85	0,00	-3 805 785,85	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	23 542 382,00	0,00	23 542 382,00	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	



2037	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp													
Wykonanie 2015	192 913,62	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	67 641,88
Wykonanie 2021	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	A	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	A	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2024	A	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XLVI/271/22  
z dnia 2022-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 20 283 648,15 B 26 597 648,15 C -6 314 000,00	454 675,82 2 962 889,97 -2 508 214,15	19 736 596,15 23 542 382,00 -3 805 785,85	12 697 996,15 24 317 496,15 -11 619 500,00
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	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 20 283 648,15 B 26 597 648,15 C -6 314 000,00	454 675,82 2 962 889,97 -2 508 214,15	19 736 596,15 23 542 382,00 -3 805 785,85	12 697 996,15 24 317 496,15 -11 619 500,00
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	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	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	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	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	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	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 20 283 648,15 B 26 597 648,15 C -6 314 000,00	454 675,82 2 962 889,97 -2 508 214,15	19 736 596,15 23 542 382,00 -3 805 785,85	12 697 996,15 24 317 496,15 -11 619 500,00
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	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 20 283 648,15 B 26 597 648,15 C -6 314 000,00	454 675,82 2 962 889,97 -2 508 214,15	19 736 596,15 23 542 382,00 -3 805 785,85	12 697 996,15 24 317 496,15 -11 619 500,00
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 76 500,00 C 0,00	3 394,37 3 394,37 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	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	30 000,00	10 729,45	0,00
					B	30 000,00	10 729,45	0,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kalerń, Misiadła, Mościska - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	7 738 500,00	38 500,00	7 700 000,00
					B	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
					C	38 500,00	38 500,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny - Wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED.	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00
					B	6 352 500,00	0,00	6 352 500,00
					C	-6 352 500,00	0,00	-6 352 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Józefków - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	1 670 000,00	20 000,00	1 650 000,00
					B	1 670 000,00	20 000,00	1 650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola - Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych, wyrównywanie szans rozwojowych dzieci z miejscowości popegerowskiej.	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	5 795 050,00	163 050,00	5 632 000,00
					B	5 795 050,00	163 050,00	5 632 000,00
					C	0,00	0,00	-5 267 000,00
1.3.2.7	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach - Stworzenie nowoczesnej, energooszczędnej i ekologicznej i bardziej wydajnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	2 000 600,00	109 000,00	1 891 600,00
					B	2 000 600,00	109 000,00	1 891 600,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia - Poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	2 972 998,15	110 002,00	2 862 996,15
					B	2 972 998,15	2 656 716,15	316 282,00
					C	0,00	-2 546 714,15	2 546 714,15

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

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XLVI/271/22**  
**Rady Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 30 grudnia 2022 r.**

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

**Dochody ogółem**

W 2022 roku dochody ogółem zmniejsza się o łączną kwotę 1.991.633,38 zł.

W 2023 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.235.609,65 zł.

**Dochody bieżące**

**W 2022 roku** dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 555.080,77 zł w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 501.543,08 zł.

- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53.537,69 zł.

W 2023 roku dochody bieżące zwiększono o kwotę 546.408,50 zł tj. wprowadzono środki z dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 546.408,50 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy o dopłatę nr 805.3.82.2022 zawartej w dniu 30 listopada 2022 roku ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Konstantego Radziwiłła – Wojewodę Mazowieckiego i przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

**Dochody majątkowe**

**W 2022 roku** zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.546.714,15 zł w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.546.714,15 zł.

W 2023 roku zwiększono dochody majątkowe o 2.689.201,15 zł tj.

- wprowadzono środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 142.487 zł. Są to środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00349-65151-UM0700985/22 z dnia 07.11.2022 r. na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Suserz.

- wprowadzono środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.546.714,15 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Aneksu do umowy dofinansowania nr 08/2021/COM z dnia 29 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia.

### **Wydatki ogółem**

W 2022 roku wydatki ogółem zmniejszono o łączną kwotę 1.991.633,38 zł.

W 2023 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.235.609,65 zł

### **Wydatki bieżące**

**W 2022 roku** wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 535.780,77 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2022 roku.

W 2023 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 546.408,50 zł.

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

W 2022 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę 195.755,28 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2022 roku.

### **Wydatki na obsługę długu**

W 2022 roku zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 5.000 zł.

Powyższe środki zwiększa się celem zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w związku z drastycznym wzrostem odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **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 2.527.414,15 zł.

W 2023 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.689.201,15 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację następującego zadania wieloletniego pn. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia kwota 2.546.714,15 zł oraz na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Suserz kwota 142.487 zł.

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

W 2022 roku Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy ( z tego: wydatki majątkowe) zmniejsza się o łączną kwotę 2.508.214,15 zł z tego:

- zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o kwotę 38.500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska.

- zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy na przedsięwzięcie pn. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia o kwotę 2.546.714,15 zł.

W 2023 roku Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy ( z tego: wydatki majątkowe) zmniejsza się o łączną kwotę 3.805.785,85 zł z tego:

- zdejmuje się przedsięwzięcie pn. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny kwota 6.352.500 zł. W/w zadanie staje się zadaniem jednorocznym i ujęte jest w załączniku inwestycyjnym w 2023 r.

- zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o kwotę 2.546.714,15 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia

**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: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)**

W 2023 roku zwiększa się Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) o kwotę 142.487 zł.

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

W 2023 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 w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) o kwotę 142.487 zł.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Pozycji Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) Wydatki majątkowe wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska

Zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 38.500 zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7.738.500 zł

Limit 2022 roku po zmianie wynosi 38.500 zł

Limit 2023 roku pozostaje bez zmian i wynosi 7.700.000 zł

Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 7.700.000 zł

Okres realizacji 2022 - 2023

Celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny. Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi obecnie gruntowej w technologii drogi asfaltowej wraz z infrastrukturą. Droga Kaleń, Misiadla, Mościska połączy wieś z drogą wojewódzką Nr 573. Przebudowa będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę komfortu życia mieszkańców, skróci dojazd do miejscowości gminnej Szczawin Kościelny w której mieści się ośrodek zdrowia, szkoła,

przedszkole, oraz większych miast Gostynina w którym mieści się Starostwo Powiatowe i Płocka.

Zdejmuje się przedsięwzięcie pn. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny ponieważ w/w zadanie będzie realizowane w okresie jednorocznym i będzie zrealizowane w 2023 r.

2. Zdejmuje się przedsięwzięcie pn. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 6.352.500 zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0 zł.

Limit 2023 roku zmniejsza się o kwotę 6.352.500 zł

Limit 2023 roku po zmianie wynosi 0 zł.

Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 6.352.500 zł

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 0 zł.

W/w zadanie stało się zadaniem jednorocznym, którego realizacja jest przewidziana w 2023 roku i zadanie to zostało ujęte w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 6.352.500 zł.

3. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia

Dokonuje się zmiany limitu 2022 i 2023 roku według poniższego:

Limit 2022 roku zmniejsza się o kwotę 2.546.714,15 zł

Limit 2022 roku po zmianie wynosi 110.002 zł,

Limit 2023 roku zwiększa się o kwotę 2.546.714,15 zł

Limit 2023 roku po zmianie wynosi 2.862.996,15 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.972.998,15 zł

Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 2.862.996,15 zł.

Okres realizacji 2022-2023

Celem projektu jest poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

4. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola

W dniu 30 listopada 2023 roku Gmina Szczawin Kościelny podpisała umowę z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia. W związku z powyższym limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 5.267.000 zł i po zmianie wynosi 485.000 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Roman Wojciechowski*