

Uchwała Nr XLVIII/290/23
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 11 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny

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 (Dz. U. z 2023 r., poz.40) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XLVI/269/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny 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 XLVIII/290/23
z dnia 2023-04-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	34 248 198,28	27 789 783,41	2 190 909,00	8 622,00	9 224 099,00	11 629 565,36	4 736 588,05	910 425,82	6 458 414,87	233 163,00	6 225 251,87	
Wykonanie 2022	33 810 319,98	32 036 752,88	5 079 327,57	8 410,70	9 224 099,00	12 383 375,64	5 341 539,97	924 761,56	1 773 567,10	95 141,99	1 678 425,11	
2023	46 561 346,65	22 920 853,50	2 089 854,00	12 935,00	10 501 030,00	3 617 081,50	6 699 953,00	1 135 000,00	23 640 493,15	180 000,00	23 460 493,15	
2024	24 014 740,30	24 014 740,30	2 289 297,46	13 582,00	11 021 213,70	3 959 896,19	6 730 750,95	1 191 750,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	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	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	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	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	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	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	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	

za organ stanowiący Roman Wojciechowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	
2033	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	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	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	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	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	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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^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				
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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	39 307 826,39	28 038 300,07	9 921 684,68	0,00	0,00	161 536,36	0,00	0,00	0,00	11 269 526,32	11 269 526,32	0,00	
Wykonanie 2022	35 079 331,53	30 538 065,67	10 958 753,20	0,00	0,00	209 312,22	0,00	0,00	0,00	4 541 265,86	4 541 265,86	80 500,00	
2023	53 959 406,72	23 526 473,57	11 232 274,74	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	30 432 933,15	30 432 933,15	90 000,00	
2024	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	391 730,70	391 730,70	0,00	
2025	24 506 619,46	24 033 814,90	12 118 851,01	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	472 804,56	472 804,56	0,00	
2026	25 924 522,38	25 235 505,65	12 603 605,05	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	689 016,73	689 016,73	0,00	
2027	27 377 094,66	26 497 280,93	13 233 785,30	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	879 813,73	879 813,73	0,00	
2028	28 729 433,20	27 822 144,98	13 895 474,57	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	907 288,22	907 288,22	0,00	
2029	30 139 569,42	29 213 252,23	14 590 248,30	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	926 317,19	926 317,19	0,00	
2030	31 672 047,91	30 673 914,84	15 319 760,72	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	998 133,07	998 133,07	0,00	
2031	33 281 150,31	32 207 610,58	16 085 748,76	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 539,73	1 073 539,73	0,00	
2032	34 970 707,83	33 817 991,11	16 890 036,20	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 716,72	1 152 716,72	0,00	
2033	36 744 743,22	35 508 890,67	17 734 538,01	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 852,55	1 235 852,55	0,00	
2034	38 605 480,38	37 284 335,20	18 621 264,91	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 145,18	1 321 145,18	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^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			
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		
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
2035	40 667 530,26	39 148 551,96	19 552 328,19	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 978,30	1 518 978,30	0,00
2036	42 669 336,13	41 105 979,56	20 529 944,60	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 356,57	1 563 356,57	0,00
2037	44 825 687,22	43 161 278,54	21 556 441,83	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 408,68	1 664 408,68	0,00
2038	47 089 855,89	45 319 342,46	22 634 263,92	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 513,43	1 770 513,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2022	-5 059 628,11	0,00	5 680 128,11	602 469,00	602 469,00	4 380 095,67	4 380 095,67	697 563,44	77 063,44
Wykonanie 2022	-1 269 011,55	0,00	5 661 273,07	583 601,91	583 601,91	4 380 095,67	685 409,64	697 575,49	0,00
2023	-7 398 060,07	0,00	8 103 884,20	5 140 882,13	4 435 058,00	2 456 938,00	2 456 938,00	506 064,07	506 064,07
2024	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	422 969,00	422 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 632,91	460 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	405 824,13	405 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	422 969,00	422 969,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	460 632,91	460 632,91	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	405 824,13	405 824,13	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 572,75	0,00	1 677 933,56	3 233 920,29
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 302 541,75	0,00	-248 516,66	4 829 142,45
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 283 674,66	0,00	1 498 687,21	6 576 358,37
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 732,66	0,00	-605 620,07	2 357 382,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 985 070,58	0,00	1 125 392,78	1 125 392,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 276 212,76	0,00	1 181 662,38	1 181 662,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 724 484,04	0,00	1 240 745,45	1 240 745,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 301 515,04	0,00	1 302 782,73	1 302 782,73
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 840 882,13	0,00	1 367 921,13	1 367 921,13
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 330 882,13	0,00	1 436 317,19	1 436 317,19
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 882,13	0,00	1 508 133,07	1 508 133,07
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 882,13	0,00	1 583 539,73	1 583 539,73
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 882,13	0,00	1 662 716,72	1 662 716,72
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 882,13	0,00	1 745 852,55	1 745 852,55
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 882,13	0,00	1 833 145,18	1 833 145,18
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 058,00	0,00	1 924 802,43	1 924 802,43

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	915 372,00	0,00	2 021 042,57	2 021 042,57	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	457 686,00	0,00	2 122 094,68	2 122 094,68	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 199,43	2 228 199,43	

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,54%	0,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,03%	8,52%	x	x	x	x
2023	5,31%	-0,87%	0,06%	9,63%	10,72%	TAK	TAK
2024	6,15%	8,10%	8,10%	8,34%	9,43%	TAK	TAK
2025	5,65%	7,89%	x	7,79%	8,88%	TAK	TAK
2026	4,58%	7,69%	x	6,07%	7,30%	TAK	TAK
2027	3,63%	7,42%	x	5,91%	7,14%	TAK	TAK
2028	3,45%	7,17%	x	5,73%	6,96%	TAK	TAK
2029	3,32%	6,94%	x	5,27%	6,49%	TAK	TAK
2030	3,01%	6,73%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2031	2,73%	6,53%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2032	2,53%	6,42%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2033	2,35%	6,32%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2034	2,18%	6,22%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2035	1,62%	6,05%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	1,55%	5,89%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2037	1,42%	5,82%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2038	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

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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	188 379,78	188 379,78	188 379,78	982 520,72	982 520,72	982 520,72	188 379,78	188 379,78	188 379,78
Wykonanie 2022	184 939,78	184 939,78	184 939,78	944 669,81	944 669,81	944 669,81	55 560,00	55 560,00	55 560,00
2023	0,00	0,00	0,00	142 487,00	142 487,00	142 487,00	116 880,00	116 880,00	116 880,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 920 101,63	1 920 101,63	982 520,72	77 173,82	0,00	77 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 832 980,00	1 832 980,00	928 879,59	333 077,81	0,00	333 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 777,00	290 777,00	170 777,00	20 234 388,15	0,00	20 234 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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 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	
Wykonanie 2021	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	222 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	360 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wyliczenia 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.

^x - 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/290/23
z dnia 2023-04-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	20 674 940,15	20 234 388,15	0,00	0,00	0,00	13 095 788,15
					B	20 177 148,15	19 736 596,15	0,00	0,00	0,00	12 697 996,15
					C	497 792,00	497 792,00	0,00	0,00	0,00	397 792,00
1.a	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	20 674 940,15	20 234 388,15	0,00	0,00	0,00	13 095 788,15
					B	20 177 148,15	19 736 596,15	0,00	0,00	0,00	12 697 996,15
					C	497 792,00	497 792,00	0,00	0,00	0,00	397 792,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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	20 674 940,15	20 234 388,15	0,00	0,00	0,00	13 095 788,15
					B	20 177 148,15	19 736 596,15	0,00	0,00	0,00	12 697 996,15
					C	497 792,00	497 792,00	0,00	0,00	0,00	397 792,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 674 940,15	20 234 388,15	0,00	0,00	0,00	13 095 788,15
					B	20 177 148,15	19 736 596,15	0,00	0,00	0,00	12 697 996,15
					C	497 792,00	497 792,00	0,00	0,00	0,00	397 792,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	7 490 500,00	7 452 000,00	0,00	0,00	0,00	7 452 000,00
					B	7 738 500,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
					C	-248 000,00	-248 000,00	0,00	0,00	0,00	-248 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Józefków - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	1 670 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
					B	1 670 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
					B	5 795 050,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach - Stworzenie nowoczesnej, energooszczędnej, ekologicznej i bardziej wydajnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	2 000 600,00	1 891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 600,00	1 891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo - mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury - Poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	3 718 790,15	3 608 788,15	0,00	0,00	0,00	3 608 788,15
	B				2 972 998,15	2 862 996,15	0,00	0,00	0,00	2 862 996,15	
	C				745 792,00	745 792,00	0,00	0,00	0,00	745 792,00	
	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										
	(wartość zmieniona)										

Legenda:

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

Objaśnienia
do Uchwały XLVIII/290/23
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 11 kwietnia 2023 r.

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

Dochody ogółem

W 2023 roku dochody ogółem zwiększa się o łączną kwotę 620.605,38 zł.

Dochody bieżące

W 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 2.813,38 zł w tym:

- z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 4.636 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 6.822,62 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.000 zł.

Dochody majątkowe

W 2023 roku dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 617.792 zł w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 617.792 zł.

Są to środki otrzymane z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury.

Wydatki ogółem

W 2023 roku wydatki ogółem zwiększono o łączną kwotę 620.605,38 zł.

Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 2.813,38 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2023 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2023 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 6.694,74 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2023 roku.

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

W 2023 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 617.792 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 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 o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Suserz.

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

W 2023 roku zwiększa się Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: majątkowe) o łączną kwotę 497.792 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

Zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 248.000 zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7.490.500 zł

Limit 2023 roku zmniejsza się o kwotę 248.000 zł

Limit 2023 roku po zmianie wynosi 7.452.000 zł

Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 248.000 zł

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.452.000 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.

2. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia Utworzenie centrum opiekuńczo – mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia. W/w przedsięwzięcie otrzymuje nazwę: Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury.

Ponadto dokonuje się zwiększa planu wydatków na w/w przedsięwzięcie wg poniższego:

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 745.792 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.718.790,15 zł.

Zwiększa się limit 2023 roku o kwotę 745.792 zł.

Limit 2023 po zmianie wynosi 3.608.788,15 zł.

Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 745.792 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.608.788,15 zł.

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

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

W związku z podpisaną umową na wykonanie nadzoru inwestorskiego na w/w

przedsięwzięcie zmniejszeniu uległ limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 385.000 zł.

Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 5.795.050 zł,

Limit 2023 pozostał bez zmian i wynosi 5.632.000 zł.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych, wyrównanie szans rozwojowych dzieci z miejscowości popegeerowskiej.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wojciechowski