

Uchwała Nr VIII/54/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 listopada 2024 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 2024 poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr LII/329/23 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2023 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Szczawin Kościelny

Małgorzata Przewłocka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalenia 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 VIII/54/24
z dnia 2024-11-27

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
				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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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 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		
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		
Plan 3 kw. 2023		51 195 816,67	26 850 267,42	2 089 854,00	12 935,00	12 328 575,00	5 018 036,84	7 400 866,58	1 135 000,00	24 345 549,25	180 000,00	24 165 549,25		
Wykonanie 2023		35 828 373,35	27 638 589,11	2 089 854,00	12 935,00	12 506 640,10	5 697 056,90	7 332 103,11	1 021 045,73	8 189 784,24	0,00	8 189 784,24		
A		37 342 905,05	31 034 937,95	2 971 507,00	13 294,00	14 047 352,00	7 114 710,11	6 888 074,84	2 099 442,00	6 307 967,10	9 500,00	6 298 467,10		
B		-19 073 956,88	2 491 547,45	302 898,00	0,00	697 102,00	1 214 729,96	276 817,49	0,00	-21 565 504,33	-180 000,00	-21 385 504,33		
C		56 416 861,93	28 543 390,50	2 668 609,00	13 294,00	13 350 250,00	5 899 980,15	6 611 257,35	2 099 442,00	27 873 471,43	189 500,00	27 683 971,43		
A		51 670 834,07	29 949 715,43	10 285 247,07	13 472,98	9 710 623,73	3 121 190,69	6 819 180,96	2 090 000,00	21 721 118,64	700 000,00	21 021 118,64		
B		26 200 270,97	4 479 152,33	7 483 207,62	-485,02	-3 258 469,12	-765 361,01	1 020 259,86	838 662,50	21 721 118,64	700 000,00	21 021 118,64		
C		25 470 563,10	25 470 563,10	2 802 039,45	13 958,00	12 969 092,85	3 886 551,70	5 798 921,10	1 251 337,50	0,00	0,00	0,00		
A		31 832 580,23	31 832 580,23	10 490 952,01	13 742,44	10 050 495,56	4 117 250,22	7 160 140,00	2 194 500,00	0,00	0,00	0,00		
B		5 088 488,97	5 088 488,97	7 548 810,59	-913,46	-3 567 051,93	36 370,93	1 071 272,84	880 595,62	0,00	0,00	0,00		
C		26 744 091,26	26 744 091,26	2 942 141,42	14 655,90	13 617 547,49	4 080 879,29	6 088 867,16	1 313 904,38	0,00	0,00	0,00		

2027	A	32 955 432,87	10 816 171,52	14 168,45	10 362 060,92	4 244 884,98	7 518 147,00	2 304 225,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 874 137,05	7 726 923,03	-1 220,25	-3 936 363,94	-40 039,27	1 124 836,48	924 625,40	0,00	0,00	0,00
	C	28 081 295,82	3 089 248,49	15 388,70	14 298 424,86	4 284 923,25	6 393 310,52	1 379 599,60	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 791 655,63	11 032 494,95	14 565,17	10 652 198,63	4 363 741,76	7 728 655,12	2 368 743,30	0,00	0,00	0,00
	B	4 306 295,02	7 788 784,04	-1 592,97	-4 361 147,47	-135 427,65	1 015 679,07	920 163,72	0,00	0,00	0,00
	C	29 485 360,61	3 243 710,91	16 158,14	15 013 346,10	4 499 169,41	6 712 976,05	1 448 579,58	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 649 445,49	11 253 144,85	14 856,47	10 950 460,19	4 485 926,52	7 945 057,46	2 435 068,11	0,00	0,00	0,00
	B	3 689 816,84	7 847 248,39	-2 109,58	-4 813 553,22	-238 201,36	896 432,61	914 059,55	0,00	0,00	0,00
	C	30 959 628,65	3 405 896,46	16 966,05	15 764 013,41	4 724 127,88	7 048 624,85	1 521 008,56	0,00	0,00	0,00
2030	A	35 515 681,62	11 534 473,47	15 227,88	11 224 221,69	4 598 074,68	8 143 683,90	2 495 944,81	0,00	0,00	0,00
	B	3 008 071,55	7 958 282,19	-2 586,47	-5 327 992,39	-362 239,59	742 627,81	898 885,82	0,00	0,00	0,00
	C	32 507 610,07	3 576 191,28	17 814,35	16 552 214,08	4 960 334,27	7 401 056,09	1 597 058,99	0,00	0,00	0,00
2031	A	36 403 573,66	11 822 835,31	15 608,58	11 504 827,23	4 713 026,55	8 347 275,99	2 558 343,43	0,00	0,00	0,00
	B	2 270 583,10	8 067 834,47	-3 096,49	-5 874 997,55	-495 324,43	576 167,10	881 431,49	0,00	0,00	0,00
	C	34 132 990,56	3 755 000,84	18 705,07	17 379 824,78	5 208 350,98	7 771 108,89	1 676 911,94	0,00	0,00	0,00
2032	A	37 313 662,99	12 118 406,19	15 988,79	11 792 447,91	4 830 852,21	8 555 957,89	2 622 302,02	0,00	0,00	0,00
	B	1 474 022,90	8 175 655,31	-3 641,53	-6 456 368,11	-637 916,32	396 293,55	861 544,48	0,00	0,00	0,00
	C	35 839 640,09	3 942 750,88	19 640,32	18 248 816,02	5 468 768,53	8 159 664,34	1 760 757,54	0,00	0,00	0,00
2033	A	38 435 515,97	12 481 958,38	16 478,75	12 087 259,11	4 951 623,52	8 898 196,21	2 727 194,10	0,00	0,00	0,00
	B	803 893,88	8 342 089,96	-4 143,59	-7 073 997,71	-790 583,44	330 548,66	878 398,68	0,00	0,00	0,00
	C	37 631 622,09	4 139 888,42	20 622,34	19 161 256,82	5 742 206,96	8 567 647,55	1 848 796,42	0,00	0,00	0,00
2034	A	39 972 936,61	12 981 236,72	17 137,90	12 570 749,47	5 149 868,46	9 254 124,06	2 836 281,86	0,00	0,00	0,00
	B	459 733,41	8 634 353,87	-4 515,55	-7 548 570,19	-879 628,84	258 084,12	895 046,67	0,00	0,00	0,00
	C	39 513 203,20	4 346 882,85	21 653,45	20 119 319,66	6 029 317,30	8 996 029,94	1 941 236,19	0,00	0,00	0,00
2035	A	41 571 854,07	13 500 486,19	17 823,42	13 073 579,45	5 355 675,99	9 624 289,02	2 949 733,13	0,00	0,00	0,00
	B	82 990,71	8 936 259,20	-4 912,71	-8 051 706,20	-975 107,18	178 457,60	911 436,18	0,00	0,00	0,00
	C	41 488 863,36	4 564 226,99	22 736,13	21 125 285,65	6 330 783,17	9 445 831,42	2 038 296,95	0,00	0,00	0,00
2036	A	43 234 728,24	14 040 505,64	18 536,36	13 596 522,63	5 569 903,03	10 009 260,58	3 067 722,46	0,00	0,00	0,00
	B	-328 578,28	9 248 067,30	-5 336,57	-8 585 027,30	-1 077 419,29	91 137,58	927 510,66	0,00	0,00	0,00
	C	43 563 306,52	4 792 438,34	23 872,93	22 181 549,93	6 647 322,32	9 918 123,00	2 140 211,80	0,00	0,00	0,00
2037	A	44 964 117,37	14 602 125,87	19 277,81	14 140 383,54	5 792 699,15	10 409 631,00	3 190 431,36	0,00	0,00	0,00
	B	-777 354,49	9 570 065,61	-5 788,77	-9 150 243,89	-1 186 989,29	-4 398,15	943 208,97	0,00	0,00	0,00
	C	45 741 471,86	5 032 060,26	25 066,58	23 290 627,43	6 979 688,44	10 414 029,15	2 247 222,39	0,00	0,00	0,00

2038	A	46 762 682,06	46 762 682,06	15 186 210,90	20 048,92	14 705 998,88	6 024 407,12	10 826 016,24	3 318 048,61	0,00	0,00	0,00
	B	-1 265 863,39	-1 265 863,39	9 902 547,63	-6 270,99	-9 749 159,92	-1 304 265,74	-108 714,37	958 465,10	0,00	0,00	0,00
	C	48 028 545,45	48 028 545,45	5 283 663,27	26 319,91	24 455 158,80	7 328 672,86	10 934 730,61	2 359 583,51	0,00	0,00	0,00
2039	A	48 633 189,35	48 633 189,35	15 793 659,34	20 850,88	15 294 238,84	6 265 383,40	11 259 056,89	3 450 770,55	0,00	0,00	0,00
	B	-1 796 783,36	-1 796 783,36	10 245 812,91	-6 785,02	-10 383 677,90	-1 429 723,10	-222 410,25	973 207,86	0,00	0,00	0,00
	C	50 429 972,71	50 429 972,71	5 547 846,43	27 635,90	25 677 916,74	7 695 106,50	11 481 467,14	2 477 562,69	0,00	0,00	0,00
2040	A	50 578 516,93	50 578 516,93	16 425 405,71	21 684,92	15 906 008,39	6 515 998,74	11 709 419,17	3 568 801,37	0,00	0,00	0,00
	B	-2 372 954,42	-2 372 954,42	10 600 166,95	-7 332,78	-11 055 804,18	-1 563 863,09	-346 121,32	987 360,55	0,00	0,00	0,00
	C	52 951 471,35	52 951 471,35	5 825 238,76	29 017,70	26 961 812,57	8 079 861,83	12 055 540,49	2 601 440,82	0,00	0,00	0,00
2041	A	52 601 657,62	52 601 657,62	17 082 421,94	22 552,32	16 542 248,73	6 776 638,69	12 177 795,94	3 732 353,42	0,00	0,00	0,00
	B	-2 997 387,30	-2 997 387,30	10 965 921,25	-7 916,27	-11 767 654,47	-1 707 216,23	-480 521,58	1 000 840,56	0,00	0,00	0,00
	C	55 599 044,92	55 599 044,92	6 116 500,69	30 468,59	28 309 903,20	8 483 854,92	12 658 317,52	2 731 512,86	0,00	0,00	0,00
2042	A	54 705 723,93	54 705 723,93	17 765 718,82	23 454,41	17 203 938,68	7 047 704,24	12 664 907,78	3 881 647,57	0,00	0,00	0,00
	B	-3 673 273,24	-3 673 273,24	11 343 393,10	-8 537,61	-12 521 459,68	-1 860 343,43	-626 325,62	1 013 559,07	0,00	0,00	0,00
	C	58 378 997,17	58 378 997,17	6 422 325,72	31 992,02	29 725 398,36	8 908 047,67	13 291 233,40	2 868 088,50	0,00	0,00	0,00
2043	A	56 893 952,89	56 893 952,89	18 476 347,57	24 392,59	17 892 096,23	7 329 612,41	13 171 504,09	4 036 913,47	0,00	0,00	0,00
	B	-4 403 994,14	-4 403 994,14	11 732 905,56	-9 199,03	-13 319 572,05	-2 023 837,64	-784 290,98	1 025 420,54	0,00	0,00	0,00
	C	61 297 947,03	61 297 947,03	6 743 442,01	33 591,62	31 211 668,28	9 353 450,05	13 955 795,07	3 011 492,93	0,00	0,00	0,00
2044	A	59 169 711,01	59 169 711,01	19 215 401,48	25 368,29	18 607 790,08	7 622 796,91	13 698 364,25	4 198 390,01	0,00	0,00	0,00
	B	-5 193 133,37	-5 193 133,37	12 134 787,37	-9 902,91	-14 164 471,61	-2 198 325,64	-955 220,58	1 036 322,43	0,00	0,00	0,00
	C	64 362 844,38	64 362 844,38	7 080 614,11	35 271,20	32 772 251,69	9 821 122,55	14 653 584,83	3 162 087,58	0,00	0,00	0,00
2045	A	61 536 499,46	61 536 499,46	19 984 017,56	26 383,02	19 352 091,28	7 927 708,78	14 246 298,82	4 366 325,61	0,00	0,00	0,00
	B	61 536 499,46	61 536 499,46	19 984 017,56	26 383,02	19 352 091,28	7 927 708,78	14 246 298,82	4 366 325,61	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
2046	A	63 997 959,42	63 997 959,42	20 783 378,24	27 438,34	20 126 174,93	8 244 817,13	14 816 150,78	4 540 978,64	0,00	0,00	0,00
	B	63 997 959,42	63 997 959,42	20 783 378,24	27 438,34	20 126 174,93	8 244 817,13	14 816 150,78	4 540 978,64	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
2047	A	66 557 877,80	66 557 877,80	21 614 713,37	28 535,87	20 931 221,93	8 574 609,82	15 408 796,81	4 722 617,78	0,00	0,00	0,00
	B	66 557 877,80	66 557 877,80	21 614 713,37	28 535,87	20 931 221,93	8 574 609,82	15 408 796,81	4 722 617,78	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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. 868; z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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. 3 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 *	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydadki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	z tytułu poręczeń i gwarancji *				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *
Wykonanie 2017	19 448 706,44	18 105 362,19	7 357 161,06	0,00	0,00	0,00	186 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 344,25	1 343 344,25	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 153 870,91	19 025 786,11	7 867 840,31	0,00	0,00	0,00	177 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 082,80	1 128 082,80	80 000,00	0,00
Wykonanie 2019	21 721 874,90	20 500 102,47	8 361 265,27	0,00	0,00	0,00	165 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 772,43	1 221 772,43	389 414,00	0,00
Wykonanie 2020	24 038 297,76	23 412 455,20	9 072 359,93	0,00	0,00	0,00	107 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 842,56	625 842,56	0,00	0,00
Wykonanie 2021	26 168 979,02	24 913 226,57	9 658 239,15	0,00	0,00	0,00	62 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 752,45	1 255 752,45	70 000,00	0,00
Wykonanie 2022	35 079 331,53	30 538 065,67	10 958 753,20	0,00	0,00	0,00	209 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 265,86	4 541 265,86	80 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	59 210 513,55	27 735 855,73	12 526 005,63	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 474 657,82	31 474 657,82	106 224,67	0,00
Wykonanie 2023	39 189 248,85	28 072 407,46	12 589 033,32	0,00	0,00	0,00	239 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 841,39	11 116 841,39	773 108,00	0,00
A	44 639 085,37	31 734 207,27	15 626 161,41	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904 878,10	12 904 878,10	135 600,00	0,00
B	-19 073 956,88	2 501 947,45	1 068 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 575 904,33	-21 575 904,33	-892 400,00	0,00
C	63 713 042,25	29 232 259,82	14 557 920,52	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480 782,43	34 480 782,43	1 128 000,00	0,00
A	56 774 762,93	29 798 217,29	16 331 914,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 976 545,64	26 976 545,64	1 095 000,00	0,00
B	32 013 057,65	5 511 305,92	3 217 101,40	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501 751,73	26 501 751,73	1 095 000,00	0,00
C	24 761 705,28	24 286 911,37	13 114 812,60	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 793,91	474 793,91	0,00	0,00
A	31 130 851,51	30 394 181,64	16 495 233,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 669,87	736 669,87	0,00	0,00
B	4 988 488,97	4 882 924,70	3 249 272,24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 564,27	95 564,27	0,00	0,00
C	26 142 362,54	25 501 256,94	13 245 960,76	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 105,60	641 105,60	0,00	0,00

	A	32 332 463,87	31 457 977,99	16 660 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 485,88	874 485,88	0,00	0,00
2027	B	4 774 137,05	4 681 658,20	3 281 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 478,85	92 478,85	0,00	0,00
	C	27 568 326,82	26 776 319,79	13 378 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 007,03	782 007,03	0,00	0,00
	A	33 131 022,72	32 244 427,44	16 826 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 595,28	886 595,28	0,00	0,00
2028	B	4 206 295,02	4 129 291,66	3 314 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 003,36	77 003,36	0,00	0,00
	C	28 924 727,70	28 115 135,78	13 512 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 591,92	809 591,92	0,00	0,00
	A	33 989 445,49	33 050 538,13	16 995 055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 907,36	938 907,36	0,00	0,00
2029	B	3 589 816,84	3 529 645,56	3 347 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 171,28	60 171,28	0,00	0,00
	C	30 399 628,65	29 520 892,57	13 647 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 736,08	878 736,08	0,00	0,00
	A	34 855 681,62	33 876 801,58	17 165 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 880,04	978 880,04	0,00	0,00
2030	B	2 908 071,55	2 879 864,38	3 381 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 207,17	28 207,17	0,00	0,00
	C	31 947 610,07	30 996 937,20	13 783 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 672,87	950 672,87	0,00	0,00
	A	35 743 573,66	34 893 105,63	17 336 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 468,03	850 468,03	0,00	0,00
2031	B	2 170 583,10	2 346 321,57	3 415 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 738,47	-175 738,47	0,00	0,00
	C	33 572 990,56	32 546 784,06	13 921 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 206,50	1 026 206,50	0,00	0,00
	A	36 663 662,99	35 939 898,80	17 510 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 764,19	713 764,19	0,00	0,00
2032	B	1 374 022,90	1 765 775,54	3 449 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 752,64	-391 752,64	0,00	0,00
	C	35 279 640,09	34 174 123,26	14 060 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 516,83	1 105 516,83	0,00	0,00
	A	37 775 515,97	37 018 095,76	17 685 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 420,21	757 420,21	0,00	0,00
2033	B	703 893,88	1 135 266,34	3 483 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 372,46	-431 372,46	0,00	0,00
	C	37 071 622,09	35 882 829,42	14 201 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 792,67	1 188 792,67	0,00	0,00
	A	39 373 775,93	38 424 783,40	17 861 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 992,53	948 992,53	0,00	0,00
2034	B	218 011,41	747 812,51	3 518 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 801,10	-529 801,10	0,00	0,00
	C	39 155 764,52	37 676 970,89	14 343 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 793,63	1 478 793,63	0,00	0,00
	A	41 024 307,94	39 884 925,17	18 040 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 382,77	1 139 382,77	0,00	0,00
2035	B	-158 731,29	324 105,73	3 553 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 837,02	-482 837,02	0,00	0,00
	C	41 183 039,23	39 560 819,44	14 486 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 219,79	1 622 219,79	0,00	0,00
	A	42 593 006,16	41 400 552,33	18 220 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 453,83	1 192 453,83	0,00	0,00
2036	B	-870 300,28	-138 308,08	3 589 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731 992,20	-731 992,20	0,00	0,00
	C	43 463 306,44	41 538 860,41	14 631 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 446,03	1 924 446,03	0,00	0,00
	A	44 322 395,37	42 973 773,32	18 403 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 622,05	1 348 622,05	0,00	0,00
2037	B	-1 319 076,49	-642 030,11	3 625 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677 046,38	-677 046,38	0,00	0,00
	C	45 641 471,86	43 615 803,43	14 778 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 668,43	2 025 668,43	0,00	0,00

2038	A	46 120 712,24	44 606 776,71	18 587 241,41	0,00	0,00	0,00	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	-1 807 833,21	-1 189 816,89	3 661 361,28	0,00	0,00	0,00	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	47 928 545,45	45 796 593,60	14 925 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	47 913 372,35	46 301 834,22	18 773 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 846 783,36	-1 784 589,06	3 697 974,89	0,00	0,00	0,00	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	49 760 155,71	48 086 423,28	15 075 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	49 858 689,93	48 153 907,59	18 960 844,96	0,00	0,00	0,00	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	-2 422 954,42	-2 336 836,86	3 734 954,64	0,00	0,00	0,00	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	52 281 654,35	50 490 744,45	15 225 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	51 831 840,62	50 080 063,89	19 150 453,41	0,00	0,00	0,00	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	-3 097 387,30	-2 935 217,78	3 772 304,19	0,00	0,00	0,00	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	54 929 227,92	53 015 281,67	15 378 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	53 935 906,93	52 083 266,45	19 341 987,94	0,00	0,00	0,00	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	-3 773 273,24	-3 582 779,30	3 810 027,23	0,00	0,00	0,00	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	57 709 180,17	55 666 045,75	15 531 930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	56 124 135,89	54 166 597,11	19 535 377,52	0,00	0,00	0,00	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	-4 503 994,14	-4 282 750,93	3 848 127,50	0,00	0,00	0,00	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	60 628 130,03	58 449 348,04	15 687 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	58 399 894,12	56 333 260,99	19 730 731,30	0,00	0,00	0,00	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	-5 293 133,37	-5 038 554,45	3 886 608,78	0,00	0,00	0,00	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	63 693 027,49	61 371 815,44	15 844 122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	60 768 499,46	58 586 591,43	19 928 038,61	0,00	0,00	0,00	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	60 768 499,46	58 586 591,43	19 928 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	63 179 959,42	60 930 055,09	20 127 318,99	0,00	0,00	0,00	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	63 179 959,42	60 930 055,09	20 127 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	65 739 948,94	63 367 257,29	20 328 592,18	0,00	0,00	0,00	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	65 739 948,94	63 367 257,29	20 328 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	3				4.1	4.1.1	4.2			
Wykonanie 2017	103 552,08	0,00	0,00	586 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 776,67	0,00
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 682,93	0,00
Wykonanie 2019	848 270,01	0,00	0,00	413 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 661,25	0,00
Wykonanie 2020	1 426 484,15	0,00	0,00	739 336,27	0,00	0,00	0,00	13 721,61	0,00	0,00	725 614,66	0,00
Wykonanie 2021	4 409 591,13	0,00	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
Wykonanie 2022	-1 269 011,55	0,00	0,00	5 661 273,07	583 601,91	583 601,91	583 601,91	4 360 095,67	685 409,64	0,00	697 575,49	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 014 696,88	0,00	0,00	8 788 504,57	5 140 882,13	5 140 882,13	4 435 056,00	2 539 035,27	2 539 035,27	2 539 035,27	1 108 567,17	1 040 603,61
Wykonanie 2023	-3 360 875,50	0,00	0,00	7 135 024,33	3 363 262,81	3 363 262,81	2 657 436,68	2 539 035,27	269 267,27	2 539 035,27	1 232 726,25	434 169,55
A	-7 296 180,32	0,00	0,00	8 029 842,40	4 968 901,97	4 968 901,97	4 235 239,89	2 288 705,16	2 288 705,16	2 288 705,16	704 251,71	704 251,71
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	-7 296 180,32	0,00	0,00	8 029 842,40	4 968 901,97	4 968 901,97	4 235 239,89	2 288 705,16	2 288 705,16	2 288 705,16	704 251,71	704 251,71
A	-5 103 928,86	0,00	0,00	5 812 786,68	5 812 786,68	5 812 786,68	5 103 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-5 812 786,68	-708 857,82	708 857,82	5 812 786,68	5 812 786,68	5 812 786,68	5 103 928,86	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
A	701 728,72	701 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	622 969,00	622 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	522 969,00	522 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	719 817,00	719 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	769 817,00	769 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	769 817,00	769 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	769 817,00	769 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	769 816,89	769 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 816,89	669 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	768 000,00	768 000,00	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
2046	A	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	818 000,00	818 000,00	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
2047	A	817 928,86	817 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	817 928,86	817 928,86	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

5) Ilnie przeznaczanie nabwyził budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć 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:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu X						
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	104 645,82	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	264 621,77	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	773 807,69	773 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	773 807,69	773 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00
A	67 983,56	67 983,56	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	67 983,56	67 983,56	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	701 728,72	701 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	622 969,00	622 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	522 969,00	522 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 632,91	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 632,91	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 160,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 722,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 438,68	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 546,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 722,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 824,13	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 722,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 722,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,08	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 722,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 722,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 969,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 969,82	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 817,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 817,00	719 817,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 817,00	769 817,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 817,00	769 817,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 817,00	769 817,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 816,89	769 816,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 816,89	669 816,89	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 928,86	817 928,86	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 928,86	817 928,86	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	6	6.1	7.1	7.2					
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 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				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 283 674,66	0,00	1 498 687,21	6 576 358,37				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	67 983,56	7 718 732,66	0,00	-885 588,31	2 762 034,13				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	67 983,56	5 941 113,34	0,00	-433 818,35	3 337 943,17				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 353,23	0,00	-699 269,32	2 361 671,11				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 400,00	-10 400,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 353,23	0,00	-688 869,32	2 372 071,11				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	15 280 282,09	0,00	151 498,14	151 498,14				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	5 812 786,68	0,00	-1 032 153,59	-1 032 153,59				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	9 467 495,41	0,00	1 183 651,73	1 183 651,73				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	14 578 553,37	0,00	1 438 398,59	1 438 398,59				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	5 712 786,68	0,00	195 564,27	195 564,27				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	8 865 766,69	0,00	1 242 834,32	1 242 834,32				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	13 955 584,37	0,00	1 497 454,88	1 497 454,88				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	5 612 786,68	0,00	192 478,85	192 478,85				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	8 342 797,69	0,00	1 304 976,03	1 304 976,03				

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 294 951,46	0,00	0,00	1 547 228,19	1 547 228,19
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 512 786,68	0,00	0,00	177 003,36	177 003,36
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 782 164,78	0,00	0,00	1 370 224,83	1 370 224,83
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 634 951,46	0,00	0,00	1 598 907,36	1 598 907,36
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 412 786,68	0,00	0,00	160 171,28	160 171,28
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 222 164,78	0,00	0,00	1 438 736,08	1 438 736,08
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 974 951,46	0,00	0,00	1 638 880,04	1 638 880,04
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 312 786,68	0,00	0,00	128 207,17	128 207,17
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 662 164,78	0,00	0,00	1 510 672,87	1 510 672,87
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 314 951,46	0,00	0,00	1 510 468,03	1 510 468,03
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 212 786,68	0,00	0,00	-75 738,47	-75 738,47
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 102 164,78	0,00	0,00	1 586 206,50	1 586 206,50
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 951,46	0,00	0,00	1 373 764,19	1 373 764,19
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 112 786,68	0,00	0,00	-291 752,64	-291 752,64
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 542 164,78	0,00	0,00	1 665 516,83	1 665 516,83
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 994 951,46	0,00	0,00	1 417 420,21	1 417 420,21
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 012 786,68	0,00	0,00	-331 372,46	-331 372,46
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 982 164,78	0,00	0,00	1 748 792,67	1 748 792,67
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 395 790,78	0,00	0,00	1 548 153,21	1 548 153,21
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 771 064,68	0,00	0,00	-288 079,10	-288 079,10
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 726,10	0,00	0,00	1 836 232,31	1 836 232,31
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 848 244,65	0,00	0,00	1 686 928,90	1 686 928,90
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 529 342,68	0,00	0,00	-241 115,02	-241 115,02
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 318 901,97	0,00	0,00	1 928 043,92	1 928 043,92
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 206 522,57	0,00	0,00	1 834 175,91	1 834 175,91
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 620,68	0,00	0,00	-190 270,20	-190 270,20
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 218 901,89	0,00	0,00	2 024 446,11	2 024 446,11
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 564 800,57	0,00	0,00	1 990 344,05	1 990 344,05
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 445 898,68	0,00	0,00	-135 324,38	-135 324,38
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 901,89	0,00	0,00	2 125 668,43	2 125 668,43
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 830,75	0,00	0,00	2 155 905,35	2 155 905,35
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 903 928,86	0,00	0,00	-76 046,50	-76 046,50
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 018 901,89	0,00	0,00	2 231 951,85	2 231 951,85
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 203 013,75	0,00	0,00	2 331 355,13	2 331 355,13
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 853 928,86	0,00	0,00	-12 194,30	-12 194,30
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 349 084,89	0,00	0,00	2 343 549,43	2 343 549,43

2040	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 483 196,75	0,00	0,00	2 424 609,34	2 424 609,34
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 803 928,86	0,00	0,00	-36 117,56	-36 117,56
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 679 267,89	0,00	0,00	2 460 726,90	2 460 726,90
2041	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 713 379,75	0,00	0,00	2 521 593,73	2 521 593,73
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 703 928,86	0,00	0,00	-62 169,52	-62 169,52
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 009 450,89	0,00	0,00	2 583 763,25	2 583 763,25
2042	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 943 562,75	0,00	0,00	2 622 457,48	2 622 457,48
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 603 928,86	0,00	0,00	-90 493,94	-90 493,94
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 339 633,89	0,00	0,00	2 712 951,42	2 712 951,42
2043	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 173 745,75	0,00	0,00	2 727 355,78	2 727 355,78
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 503 928,86	0,00	0,00	-121 243,21	-121 243,21
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	669 816,89	0,00	0,00	2 848 598,99	2 848 598,99
2044	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 403 928,86	0,00	0,00	2 836 450,02	2 836 450,02
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 403 928,86	0,00	0,00	-154 578,92	-154 578,92
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 028,94	2 991 028,94
2045	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 928,86	0,00	0,00	2 949 908,03	2 949 908,03
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 928,86	0,00	0,00	2 949 908,03	2 949 908,03
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	817 928,86	0,00	0,00	3 067 904,33	3 067 904,33
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	817 928,86	0,00	0,00	3 067 904,33	3 067 904,33
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 620,51	3 190 620,51
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 620,51	3 190 620,51
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku: prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaolelniej; prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,96%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,57%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,76%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,06%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,09%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,52%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,06%	-1,23%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,35%	-0,35%	x	x	x
A	4,56%	-1,37%	-1,33%	9,37%	TAK	TAK
B	-0,25%	0,03%	-0,76%	0,00%	TAK	TAK
C	4,81%	-1,40%	-0,57%	9,37%	TAK	TAK
A	4,32%	2,29%	x	7,47%	TAK	TAK
B	-1,28%	-5,56%	x	-0,11%	TAK	TAK
C	5,60%	7,85%	x	7,58%	TAK	TAK
A	4,52%	7,23%	x	5,22%	TAK	TAK
B	-0,43%	-0,62%	x	-0,79%	NIE	NIE
C	4,95%	7,85%	x	6,01%	TAK	TAK
A	3,98%	7,09%	x	4,99%	TAK	TAK
B	-0,36%	-0,61%	x	-0,88%	NIE	NIE
C	4,34%	7,70%	x	5,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2028	A	3,94%	7,02%	x	4,52%	4,77%	TAK	TAK
	B	-0,30%	-0,54%	x	-0,97%	-0,96%	NIE	NIE
	C	4,24%	7,56%	x	5,49%	5,73%	TAK	TAK
2029	A	3,78%	6,89%	x	4,03%	4,28%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,46%	x	-1,05%	-1,04%	NIE	NIE
	C	4,00%	7,35%	x	5,08%	5,32%	TAK	TAK
2030	A	3,62%	6,79%	x	3,87%	4,11%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,44%	x	-1,11%	-1,11%	NIE	NIE
	C	3,78%	7,23%	x	4,98%	5,22%	TAK	TAK
2031	A	3,47%	6,15%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-1,03%	x	-1,18%	-1,18%	NIE	NIE
	C	3,63%	7,18%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2032	A	3,32%	5,52%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-1,48%	x	-1,32%	-1,32%	NIE	NIE
	C	3,36%	7,00%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2033	A	3,17%	5,43%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	B	0,03%	-1,43%	x	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE
	C	3,14%	6,86%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	A	2,81%	5,54%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
	B	0,46%	-1,23%	x	-0,86%	-0,86%	NIE	NIE
	C	2,35%	6,77%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	A	2,51%	5,65%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,45%	-1,03%	x	-0,95%	-0,95%	NIE	NIE
	C	2,06%	6,68%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2036	A	2,61%	5,77%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	1,26%	-0,80%	x	-1,01%	-1,01%	NIE	NIE
	C	1,35%	6,57%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2037	A	2,46%	5,90%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	B	1,22%	-0,56%	x	-1,06%	-1,06%	NIE	NIE
	C	1,24%	6,46%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2038	A	2,31%	6,03%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	1,18%	-0,34%	x	-1,08%	-1,08%	NIE	NIE
	C	1,13%	6,37%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2039	A	2,36%	6,16%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,14%	x	-0,96%	-0,98%	NIE	NIE
	C	2,39%	6,30%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK

2040	A	2,22%	6,09%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,13%	x	-0,79%	-0,79%	NIE	NIE
	C	2,23%	6,22%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2041	A	2,20%	6,03%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,12%	-0,11%	x	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	C	2,08%	6,14%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2042	A	2,08%	5,96%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,14%	-0,11%	x	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	1,94%	6,07%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2043	A	1,96%	5,91%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
	B	0,19%	-0,06%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	1,77%	5,97%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2044	A	1,84%	5,85%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,00%	x	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	1,59%	5,85%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2045	A	1,73%	5,80%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	1,73%	5,80%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2046	A	1,65%	5,68%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	B	1,65%	5,68%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2047	A	1,50%	5,59%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	B	1,50%	5,59%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	75 264,00	0,00	0,00	0,00	41 841,89	41 841,89	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	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	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	20 860,10	20 860,10	10 000,00
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	55 560,00	55 560,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	173 043,10	173 043,10	173 043,10	116 880,00	116 880,00	116 880,00	116 880,00	116 880,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	30 556,10	30 556,10	30 556,10	116 880,00	116 880,00	116 880,00	116 880,00	116 880,00
A	87 209,15	87 209,15	87 209,15	142 487,00	142 487,00	142 487,00	102 599,00	102 599,00	102 599,00	102 599,00	87 209,15
B	-138 347,94	-138 347,94	-112 062,48	-246 787,42	-246 787,42	-199 897,63	-138 347,94	-138 347,94	-138 347,94	-138 347,94	-112 062,48
C	225 557,09	225 557,09	199 271,63	389 274,42	389 274,42	342 384,63	240 946,94	240 946,94	240 946,94	240 946,94	199 271,63
A	204 456,69	204 456,69	178 171,23	246 787,20	246 787,20	199 897,63	216 122,94	216 122,94	216 122,94	216 122,94	178 171,23
B	138 347,94	138 347,94	112 062,48	246 787,20	246 787,20	199 897,63	138 347,94	138 347,94	138 347,94	138 347,94	112 062,48
C	66 108,75	66 108,75	66 108,75	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	77 775,00	77 775,00	66 108,75
A	94 794,12	94 794,12	94 794,12	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	111 522,50	111 522,50	94 794,12
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	94 794,12	94 794,12	94 794,12	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	111 522,50	111 522,50	94 794,12
A	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	116 634,75	116 634,75	99 139,54
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	116 634,75	116 634,75	99 139,54

2028	A	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	103 919,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	103 919,54
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2039	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	290 777,00	290 777,00	170 777,00	20 132 388,15	0,00	20 132 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	258 093,32	258 093,32	170 777,00	5 664 951,26	0,00	5 664 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	11 302 609,10	102 599,00	11 200 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-246 787,20	-246 787,20	-199 897,63	-9 180 863,13	0,00	-9 180 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	246 787,20	246 787,20	199 897,63	20 483 472,23	102 599,00	20 380 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	246 787,20	246 787,20	199 897,63	21 157 751,44	77 775,00	21 079 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	246 787,20	246 787,20	199 897,63	21 079 976,44	0,00	21 079 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	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	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	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	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)		
				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 – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					10.7.4 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:
				10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2017		104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023		705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	A	733 662,08	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	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	601 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	601 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	522 969,00	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	522 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/54/24
z dnia 2024-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 38 686 281,33 B 26 787 168,02 C 11 898 113,31	11 302 609,10 20 483 472,23 -9 180 863,13	21 157 751,44 77 775,00 21 079 976,44	111 522,50 111 522,50 0,00	116 634,75 116 634,75 0,00	122 258,29 122 258,29 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 530 789,54 B 530 789,54 C 0,00	102 599,00 102 599,00 0,00	77 775,00 77 775,00 0,00	111 522,50 111 522,50 0,00	116 634,75 116 634,75 0,00	122 258,29 122 258,29 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 38 155 491,79 B 26 256 378,48 C 11 898 113,31	11 200 010,10 20 380 873,23 -9 180 863,13	21 079 976,44 0,00 21 079 976,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 530 789,54 B 530 789,54 C 0,00	102 599,00 102 599,00 0,00	77 775,00 77 775,00 0,00	111 522,50 111 522,50 0,00	116 634,75 116 634,75 0,00	122 258,29 122 258,29 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 530 789,54 B 530 789,54 C 0,00	102 599,00 102 599,00 0,00	77 775,00 77 775,00 0,00	111 522,50 111 522,50 0,00	116 634,75 116 634,75 0,00	122 258,29 122 258,29 0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2024	2028	A 530 789,54 B 530 789,54 C 0,00	102 599,00 102 599,00 0,00	77 775,00 77 775,00 0,00	111 522,50 111 522,50 0,00	116 634,75 116 634,75 0,00	122 258,29 122 258,29 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	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	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	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	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 38 155 491,79 B 26 256 378,48 C 11 898 113,31	11 200 010,10 20 380 873,23 -9 180 863,13	21 079 976,44 0,00 21 079 976,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 38 155 491,79 B 26 256 378,48 C 11 898 113,31	11 200 010,10 20 380 873,23 -9 180 863,13	21 079 976,44 0,00 21 079 976,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 006 525,54
	7 937 726,54
	4 068 799,30
1.a	428 190,54
	530 789,54
	-102 599,00
1.b	11 578 335,30
	7 406 937,00
	4 171 398,30
1.1	428 190,54
	530 789,54
	-102 599,00
1.1.1	428 190,54
	530 789,54
	-102 599,00
1.1.1.1	428 190,54
	530 789,54
	-102 599,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	11 578 335,30
	7 406 937,00
	4 171 398,30
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	11 578 335,30
	7 406 937,00
	4 171 398,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadła, Mościska - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2025	A B C	707 830,00 7 357 830,00 -6 650 000,00	7 357 830,00 0,00 7 357 830,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2023	2025	A B C	1 050 000,00 6 247 500,00 -5 197 500,00	6 203 315,00 0,00 6 203 315,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Józefków - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	A B C	1 379 521,81 1 269 097,22 0,00	1 269 097,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 popegrowskiej.	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	A B C	5 413 013,31 3 040 280,01 3 040 280,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo - mieszkalne wraz z budową szamba szpitalnego i niezbędnej infrastruktury - Poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	A B C	3 769 978,36 496 398,00 496 398,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2023	2024	A B C	2 012 695,00 1 969 768,00 1 969 768,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa gospodarki wodnościekowej w miejscowościach nieskanalizowanych na terenie gminy Szczawin Kościelny oraz obniżenie kosztów oczyszczania ścieków komunalnych, a także ograniczenie emisji spalin związanych z brakiem transportu ścieków do zbiorczej oczyszczalni	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2024	2025	A B C	2 248 000,00 138 000,00 0,00	2 110 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny - Zwiększenie władztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej.	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2024	2025	A B C	200 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kaleń, Reszki, Sewerynów, Staw, Szczawin Borowy Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawinek oraz Walszew, w gminie Szczawin Kościelny - Ustalenie terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2024	2025	A B C	200 000,00 140 000,00 0,00	100 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiorczą - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2024	2025	A B C	7 597 468,31 0,00 2 358 636,87	5 238 831,44 0,00 2 358 636,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	7 935 125,00
	7 232 400,00
	702 725,00
1.3.2.2	988 729,19
	15 034,00
	973 695,19
1.3.2.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.6	159 503,00
	159 503,00
	0,00
1.3.2.7	2 145 222,88
	0,00
	2 145 222,88
1.3.2.8	107 750,00
	0,00
	107 750,00
1.3.2.9	140 000,00
	0,00
	140 000,00
1.3.2.10	102 005,23
	0,00
	102 005,23

Objaśnienia
do Uchwały nr VIII/54/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

W celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do przedłożonego Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2047 Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do 2047 r. oraz lata 2025-2047 zostały zaktualizowane zgodnie z przedłożonym Projektem.

Dochody ogółem

W 2024 roku dochody ogółem zmniejsza się o łączną kwotę 19.073.956,88 zł.

Dochody bieżące

W 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 2.491.547,45 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 302.898 zł,
- z subwencji ogólnej o kwotę 697.102 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1.214.729,96 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego oraz z podpisania umów na dofinansowanie zadań bieżących.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 276.817,49 zł.

Dochody majątkowe

W 2024 roku dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 21.565.504,33 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 180.000 zł. Powyższa zmiana wynika z niedokonania w 2024 roku sprzedaży działek rolnych w m. Józefków działka 54 o pow. 0,26 ha i działka nr 22/1 o pow. 0,3571 ha, oraz w m. Gołas działka nr 54 o pow. 2,47 ha.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę

21.385.504,33 zł. W/w środki pochodzące z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie zostaną przekazane Gminie w 2024 roku w związku z powyższym zostały zdjęte z planu 2024 roku i przeniesione na 2025 rok.

Wydatki ogółem

W 2024 roku wydatki ogółem zmniejszono o łączną kwotę 19.073.956,88 zł.

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 2.501.947,45 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2024 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2024 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 1.068.240,89 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2024 roku.

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

W 2024 roku zmniejszono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 21.575.904,33 zł.

W tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W 2024 roku zmniejszono o łączną kwotę 992.400 zł środki na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

W roku 2024 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 138.347,94 zł (z tego :

z budżetu UE kwota 112.062,48 zł, z budżetu państwa kwota 26.285,46 zł.

Są to środki z tytułu 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 na realizację Projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny.

W/w środki zostały przeniesione do realizacji na 2025 rok.

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

W roku 2024 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 138.347,94 zł (z tego:

z budżetu UE kwota 112.062,48 zł, z budżetu państwa kwota 26.285,46 zł.

Są to środki z tytułu 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 na realizację Projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny.

W/w środki zostały przeniesione do realizacji na 2025 rok.

(w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)

W 2024 roku w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 112.062,48 zł.

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 roku 2024 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zmniejsza się o łączną kwotę

246.787,42 zł (z tego: z budżetu UE kwota 199.897,41 zł, z budżetu państwa kwota 46.889,79 zł, błędnie ujęta kwota 0,22 zł w poprzednim WPF).

Są to środki z tytułu 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 na realizację Projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny.

W/w środki zostały przeniesione do realizacji na 2025 rok.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

W roku 2024 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 246.787,42 zł (z tego: z budżetu UE kwota 199.897,41 zł, z budżetu państwa kwota 46.889,79 zł, błędnie ujęta kwota 0,22 zł w poprzednim WPF).

Są to środki z tytułu 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 na realizację Projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny.

W/w środki zostały przeniesione do realizacji na 2025 rok.

(w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)

W 2024 roku w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 199.897,63 zł.

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

W 2024 roku wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 138.347,94 zł.

Są to środki na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2025 rok.

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

W 2024 roku wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 138.347,94 zł.

Są to środki na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2025 rok.

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

W 2024 roku w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 112.062,48 zł.

Są to środki na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny. **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 2024 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 246.787,20 zł.

Są to środki na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2025 rok.

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

W 2024 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 246.787,20 zł.

Są to środki na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2025 rok.

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

W 2024 roku w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 199.897,63 zł.

Są to środki na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2025 rok.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy

W 2024 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 9.180.863,13 zł.

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

W 2024 roku zmniejsza się Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: majątkowe) o łączną kwotę 9.180.863,13 zł i po zmianie wynoszą 11.200.010,10 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

- I. 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, Misiadła, Mościska

W związku z niezrealizowaniem w 2024 roku w/w przedsięwzięcia zostaje ono przeniesione do realizacji na 2025 roku. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 6.650.000 zł.

Łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 707.830 zł i po zmianie wynoszą 8.104.590 zł,

Limit 2024 uległ zmniejszeniu o kwotę 6.650.000 zł i po zmianie wynosi 707.830 zł.

Limit 2025 roku ustala się w kwocie 7.357.830 zł.

Limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 702.725 zł i po zmianie wynosi 7.935.125 zł.

Okres realizacji 2022 – 2025.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny

2. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny

W związku z niezrealizowaniem w 2024 roku w/w przedsięwzięcia zostaje ono przeniesione do realizacji na 2025 roku. W związku z powyższym w 2024 roku zmniejsza się plan wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 5.197.500 zł.

Łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 1.005.815 zł i po zmianie wynoszą 7.290.225 zł,

Limit 2024 uległ zmniejszeniu o kwotę 5.197.500 zł i po zmianie wynosi 1.050.000 zł.

Limit 2025 roku ustala się w kwocie 6.203.315 zł.

Limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 973.695,19 zł i po zmianie wynosi 988.729,19 zł.

Okres realizacji 2023 – 2025.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Łączne nakłady finansowe 2.248.000 zł

Limit 2024 roku 138.000 zł

Limit 2025 roku 2.110.000 zł

Limit zobowiązań 2.145.222,88 zł

Okres realizacji 2024 - 2025

Celem projektu jest poprawa gospodarki wodnościekowej w miejscowościach nieskanalizowanych na terenie gminy Szczawin Kościelny oraz obniżenie kosztów oczyszczania ścieków komunalnych, a także ograniczenie emisji spalin związanych z brakiem transportu ścieków do zbiorczej oczyszczalni.

4. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny

Łączne nakłady finansowe 200.000 zł,

Limit 2024 kwota 100.000 zł,

Limit 2025 roku 100.000 zł.

Limit zobowiązań 107.750 zł.

Okres realizacji: 2024-2025.

Celem projektu jest zwiększenie władztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej.

5. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórką

Łączne nakłady finansowe 7.597.468,31 zł

Limit 2024 roku 2.358.636,87

Limit 2025 roku 5.238.831,44 zł.

Limit zobowiązań 102.005,23 zł.

Okres realizacji: 2024-2025.

Celem projektu jest poprawa stanu i rozwoju infrastruktury społecznej.

6. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kaleń, Reszki,

Sewerynów, Staw, Szczawin Borowy Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawinek oraz
Waliszew, w gminie Szczawin Kościelny

Łączne nakłady finansowe 140.000 zł

Limit 2024 roku 70.000 zł

Limit 2025 roku 70.000 zł

Limit zobowiązań 140.000 zł

Okres realizacji 2024 - 2025

Celem projektu jest ustalenie terenów oraz określenie sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy.

Gminy

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Przewłocka