

Uchwała Nr IX/61/24

Rady Gminy Szczawin Kościelny

z dnia 27 grudnia 2024 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczawin Kościelny na lata 2025-2047 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr LII/329/23 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku.

*Przewodnicząca Rady Gminy Szczawin Kościelny
Małgorzata Przewłocka*

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 IX/61/24
z dnia 2024-12-27

Lp	1	1.1	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
								docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
Wykonanie 2018	20 246 471,00	20 144 471,00	4 223,08	8 383 174,00	6 943 693,98	2 885 674,94	702 979,90	102 000,00	0,00	102 000,00		
Wykonanie 2019	22 570 144,91	21 530 893,22	5 922,18	8 751 044,00	7 581 105,41	3 003 524,63	830 935,19	1 039 251,69	690 052,00	349 199,69		
Wykonanie 2020	25 464 781,91	24 586 312,50	7 186,28	9 032 377,00	8 975 597,06	4 172 830,16	856 187,86	878 469,41	218 100,00	660 369,41		
Wykonanie 2021	30 578 570,15	26 591 160,13	4 937,09	9 771 006,00	9 940 864,96	4 500 408,08	892 114,67	3 987 410,02	273 230,00	3 714 180,02		
Wykonanie 2022	33 810 919,98	32 036 752,88	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		
Wykonanie 2023	35 828 373,35	27 638 589,11	12 935,00	12 506 640,10	5 697 066,90	7 332 103,11	1 021 045,73	8 189 784,24	0,00	8 189 784,24		
Plan 3 kw. 2024	56 422 683,93	28 549 212,50	13 294,00	13 350 250,00	5 905 802,15	6 611 257,35	2 099 442,00	27 873 471,43	189 500,00	27 683 971,43		
Wykonanie 2024	36 145 032,86	29 979 552,76	13 294,00	14 047 352,00	6 601 776,79	6 345 622,97	1 992 000,00	6 165 480,10	9 500,00	6 155 980,10		
2025	51 670 834,07	29 949 715,43	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		
2026	31 832 580,23	31 832 580,23	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		
2027	32 955 432,87	32 955 432,87	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		
2028	33 791 655,63	33 791 655,63	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		
2029	34 649 445,49	34 649 445,49	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		
2030	35 515 681,62	35 515 681,62	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		
2031	36 403 573,66	36 403 573,66	15 608,98	11 504 827,23	4 713 026,55	8 347 275,99	2 558 343,43	0,00	0,00	0,00		
2032	37 313 662,99	37 313 662,99	15 998,79	11 792 447,91	4 830 852,21	8 555 957,89	2 622 302,02	0,00	0,00	0,00		
2033	38 435 515,97	38 435 515,97	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		
2034	39 972 936,61	39 972 936,61	17 137,90	12 570 749,47	5 149 688,46	9 254 124,06	2 836 281,86	0,00	0,00	0,00		

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.02
za organ stanowiący Małgorzata Przewocka

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	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	
2035	41 571 854,07	41 571 854,07	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	0,00	
2036	43 234 728,24	43 234 728,24	18 536,36	13 595 522,63	5 569 903,03	10 009 260,58	3 067 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	44 964 117,37	44 964 117,37	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	0,00	
2038	46 762 682,06	46 762 682,06	20 048,92	14 705 988,88	6 024 407,12	10 826 016,24	3 318 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	48 633 189,35	48 633 189,35	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	0,00	
2040	50 578 516,93	50 578 516,93	21 684,92	15 906 008,39	6 515 998,74	11 709 419,17	3 588 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	52 601 657,62	52 601 657,62	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	0,00	
2042	54 705 723,93	54 705 723,93	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	0,00	
2043	56 893 952,89	56 893 952,89	24 392,59	17 882 096,23	7 329 612,41	13 171 504,09	4 036 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	59 169 711,01	59 169 711,01	25 368,29	18 607 780,08	7 622 796,91	13 698 364,25	4 198 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	61 536 499,46	61 536 499,46	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	0,00	
2046	63 997 959,42	63 997 959,42	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	0,00	
2047	66 557 877,80	66 557 877,80	28 635,87	20 931 221,93	8 574 609,82	15 408 796,81	4 722 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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:							w tym:		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	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 2018	20 153 870,91	19 025 788,11	7 867 840,31	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
Wykonanie 2019	21 721 874,90	20 500 102,47	8 361 265,27	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
Wykonanie 2020	24 038 297,76	23 412 455,20	9 072 359,93	0,00	107 815,89	0,00	0,00	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	62 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 752,45	1 255 752,45	70 000,00
Wykonanie 2022	35 079 331,53	30 538 065,67	10 958 763,20	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
Wykonanie 2023	39 189 248,85	28 072 407,46	12 589 033,32	0,00	239 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 841,39	11 116 841,39	773 108,00
Plan 3 kw. 2024	63 718 864,25	29 238 081,82	14 525 036,37	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
Wykonanie 2024	43 441 213,18	29 938 081,82	14 525 036,37	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503 131,36	13 503 131,36	135 600,00
2025	56 774 762,93	29 798 217,29	16 331 914,00	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
2026	31 130 851,51	30 394 181,64	16 495 233,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 669,87	736 669,87	0,00
2027	32 332 463,87	31 457 977,99	16 660 185,33	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 485,88	874 485,88	0,00
2028	33 131 022,72	32 244 427,44	16 826 787,18	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 595,28	886 595,28	0,00
2029	33 989 445,49	33 050 538,13	16 995 055,05	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 907,36	938 907,36	0,00
2030	34 855 681,62	33 876 801,58	17 165 005,60	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 880,04	978 880,04	0,00
2031	35 743 573,66	34 893 105,63	17 336 655,66	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 468,03	850 468,03	0,00
2032	36 653 662,99	35 939 898,80	17 510 022,22	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 764,19	713 764,19	0,00
2033	37 775 515,97	37 018 095,76	17 685 122,44	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 420,21	757 420,21	0,00
2034	39 373 775,93	38 424 783,40	17 861 973,66	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 992,53	948 992,53	0,00
2035	41 024 307,94	39 884 925,17	18 040 593,40	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 382,77	1 139 382,77	0,00
2036	42 593 006,16	41 400 552,33	18 220 999,33	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 453,83	1 192 453,83	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2037	44 322 395,37	42 973 773,32	18 403 209,32	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 622,05	1 348 622,05	0,00	1 348 622,05	0,00	0,00
2038	46 120 712,24	44 606 776,71	18 587 241,41	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 513 935,53	1 513 935,53	0,00	1 513 935,53	0,00	0,00
2039	47 913 372,35	46 301 834,22	18 773 113,82	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 538,13	1 611 538,13	0,00	1 611 538,13	0,00	0,00
2040	49 858 699,93	48 153 907,59	18 960 844,96	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 792,34	1 704 792,34	0,00	1 704 792,34	0,00	0,00
2041	51 831 840,62	50 080 063,89	19 150 463,41	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 776,73	1 751 776,73	0,00	1 751 776,73	0,00	0,00
2042	53 935 906,93	52 083 266,45	19 341 957,94	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 852 640,48	1 852 640,48	0,00	1 852 640,48	0,00	0,00
2043	56 124 135,89	54 166 597,11	19 535 377,52	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 957 538,78	1 957 538,78	0,00	1 957 538,78	0,00	0,00
2044	58 399 894,12	56 333 260,99	19 730 731,30	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 633,13	2 066 633,13	0,00	2 066 633,13	0,00	0,00
2045	60 768 499,46	58 586 591,43	19 928 038,61	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 908,03	2 181 908,03	0,00	2 181 908,03	0,00	0,00
2046	63 179 959,42	60 930 055,09	20 127 318,99	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 904,33	2 249 904,33	0,00	2 249 904,33	0,00	0,00
2047	65 739 948,94	63 367 257,29	20 328 592,18	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372 691,65	2 372 691,65	0,00	2 372 691,65	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4.1	4.1.1					
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	13 721,61	0,00	0,00	0,00	725 614,66	0,00
Wykonanie 2021	4 409 591,13	0,00	1 555 986,73	0,00	0,00	0,00	323 228,57	0,00	0,00	0,00	1 232 758,16	0,00
Wykonanie 2022	-1 269 011,55	0,00	5 661 273,07	583 601,91	583 601,91	0,00	4 380 095,67	685 409,64	0,00	0,00	697 575,49	0,00
Wykonanie 2023	-3 360 875,50	0,00	7 135 024,33	3 363 262,81	2 657 438,68	0,00	2 539 035,27	269 267,27	0,00	0,00	1 232 726,25	434 169,55
Plan 3 kw. 2024	-7 296 180,32	0,00	8 029 842,40	4 968 901,97	4 235 239,89	0,00	2 288 705,16	2 288 705,16	0,00	0,00	704 251,71	704 251,71
Wykonanie 2024	-7 296 180,32	0,00	8 029 842,40	4 968 901,97	4 235 239,89	0,00	2 288 705,16	2 288 705,16	0,00	0,00	704 251,71	704 251,71
2025	-5 103 928,86	0,00	5 812 786,68	5 812 786,68	5 103 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	660 632,91	660 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	599 160,68	599 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	547 546,13	547 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	641 722,08	641 722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	641 722,00	641 722,00	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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1	4.1.1		
Lp		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	641 969,82	641 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	719 817,00	719 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	719 817,00	719 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	769 817,00	769 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	769 817,00	769 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	769 817,00	769 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	769 816,89	769 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	817 928,86	817 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x (7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	5.1.1.2 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	264 621,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	522 594,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	609 833,69	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	887 906,70	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	773 807,69	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	67 983,56	67 983,56	0,00	0,00	733 662,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	67 983,56	67 983,56	0,00	0,00	733 662,08	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	708 857,82	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	701 728,72	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	622 969,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 632,91	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	599 160,68	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	547 546,13	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	641 722,08	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	641 722,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	5 340 908,13	0,00	1 118 682,89	1 704 365,82
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	3 283 674,66	0,00	1 498 687,21	6 576 358,37
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	67 983,56	0,00	5 941 113,34	0,00	-433 818,35	3 337 943,17
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	10 176 353,23	0,00	-688 869,32	2 372 071,11
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	10 176 353,23	0,00	41 470,94	3 102 411,37
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280 282,09	0,00	151 498,14	151 498,14
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	14 578 553,37	0,00	1 438 398,59	1 438 398,59
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	13 955 564,37	0,00	1 497 454,88	1 497 454,88
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	13 294 951,46	0,00	1 547 228,19	1 547 228,19
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	12 634 951,46	0,00	1 598 907,36	1 598 907,36
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	11 974 951,46	0,00	1 638 880,04	1 638 880,04
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	11 314 951,46	0,00	1 510 468,03	1 510 468,03
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	10 654 951,46	0,00	1 373 764,19	1 373 764,19
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	9 994 951,46	0,00	1 417 420,21	1 417 420,21
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	9 395 790,78	0,00	1 548 153,21	1 548 153,21
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	8 648 244,65	0,00	1 686 928,90	1 686 928,90
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	8 206 522,57	0,00	1 834 175,91	1 834 175,91
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	7 564 800,57	0,00	1 990 344,05	1 990 344,05

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	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			
Lp												
2038	X	X	X	X	0,00	6 922 830,75	0,00	2 155 905,35	2 155 905,35			
2039	X	X	X	X	0,00	6 203 013,75	0,00	2 331 355,13	2 331 355,13			
2040	X	X	X	X	0,00	5 483 196,75	0,00	2 424 609,34	2 424 609,34			
2041	X	X	X	X	0,00	4 713 379,75	0,00	2 521 593,73	2 521 593,73			
2042	X	X	X	X	0,00	3 943 562,75	0,00	2 622 457,48	2 622 457,48			
2043	X	X	X	X	0,00	3 173 745,75	0,00	2 727 355,78	2 727 355,78			
2044	X	X	X	X	0,00	2 403 928,86	0,00	2 836 450,02	2 836 450,02			
2045	X	X	X	X	0,00	1 635 928,86	0,00	2 949 908,03	2 949 908,03			
2046	X	X	X	X	0,00	817 928,86	0,00	3 067 904,33	3 067 904,33			
2047	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 190 620,51	3 190 620,51			

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.

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	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 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	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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie						
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	9,57%	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	13,76%	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	10,06%	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	12,08%	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	8,52%	X	X	X	
Wykonanie 2023	0,00%	-0,35%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,57%	X	X	X	
Wykonanie 2024	0,00%	1,81%	X	X	X	
2025	4,32%	2,29%	7,58%	7,92%	TAK	
2026	4,52%	7,23%	6,54%	6,88%	TAK	
2027	3,98%	7,09%	5,61%	5,95%	TAK	
2028	3,94%	7,02%	5,19%	5,53%	TAK	
2029	3,78%	6,89%	4,46%	4,80%	TAK	
2030	3,62%	6,79%	4,23%	4,57%	TAK	
2031	3,47%	6,15%	5,25%	5,59%	TAK	
2032	3,32%	5,52%	6,21%	6,21%	TAK	
2033	3,17%	5,43%	6,67%	6,67%	TAK	
2034	2,81%	5,54%	6,41%	6,41%	TAK	
2035	2,51%	5,65%	6,19%	6,19%	TAK	
2036	2,61%	5,77%	6,00%	6,00%	TAK	
2037	2,46%	5,90%	5,84%	5,84%	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2038	2,31%	6,03%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2039	2,36%	6,16%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2040	2,22%	6,09%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2041	2,20%	6,03%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2042	2,09%	5,96%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2043	1,96%	5,91%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2044	1,84%	5,85%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2045	1,73%	5,80%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2046	1,65%	5,68%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2047	1,50%	5,59%	5,90%	5,90%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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
	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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
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	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	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
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
Plan 3 kw. 2024	225 557,09	225 557,09	199 271,63	389 274,20	389 274,20	342 364,63	240 946,94	240 946,94	240 946,94	199 271,63
Wykonanie 2024	87 209,15	87 209,15	87 209,15	0,00	0,00	0,00	102 599,00	102 599,00	102 599,00	87 209,15
2025	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	178 171,23
2026	94 794,12	94 794,12	94 794,12	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	111 522,50	94 794,12
2027	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	116 634,75	99 139,54
2028	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	122 258,29	103 919,54
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
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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
	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 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		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	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2018	91 701,22	91 701,22	49 904,00	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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	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
Wykonanie 2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu 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							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
			w tym:		w tym:							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 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	0,00				
Wykonanie 2021	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 641,88				
Wykonanie 2022	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2024	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00				
2026	601 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	522 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	560 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	357 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	305 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	100 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/61/24
z dnia 2024-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 111 072,85	21 157 751,44	111 522,50	116 634,75	122 258,29	9 848 770,54
1.a	- wydatki bieżące				530 789,54	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	428 190,54
1.b	- wydatki majątkowe				25 580 283,31	21 079 976,44	0,00	0,00	0,00	9 420 580,00
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:				530 789,54	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	428 190,54
1.1.1	- wydatki bieżące				530 789,54	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	428 190,54
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2024	2028	530 789,54	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	428 190,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				25 580 283,31	21 079 976,44	0,00	0,00	0,00	9 420 580,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 580 283,31	21 079 976,44	0,00	0,00	0,00	9 420 580,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kalerń, Misiadła, Mościska - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2025	8 104 590,00	7 357 830,00	0,00	0,00	0,00	7 232 830,00
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	7 290 225,00	6 203 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 248 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.4	Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny - Zwiększenie wadztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej.	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2024	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00
1.3.2.5	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	7 597 468,31	5 238 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kalerń, Reszki, Sewerynow, Sław, Szczawin Borowy Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawinek oraz Waliszew, w gminie Szczawin Kościelny - Ustalenie terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2024	2025	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
NA LATA 2025-2047**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2025-2047, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów.

Załącznik nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2018-2023 oraz plan budżetu na rok 2024 wg stanu na 30 września 2024 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2025 rok przyjęto w wartościach zgodnych z Uchwałą Budżetową Gminy Szczawin Kościelny na rok 2025.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2026-2047 został zaplanowany

na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji).

Przedstawiona w niniejszym dokumencie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny na lata 2025-2047 została opracowana w warunkach wysokiej niepewności i podwyższonego ryzyka w związku z trudną sytuacją makroekonomiczną w kraju i Europie. Rosnące ceny surowców, energii, żywności, które skutkują wysokim poziomem inflacji wpływają na działalność gminy praktycznie we wszystkich jej obszarach.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy Szczawin Kościelny na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie gminy na 2025 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty subwencji ogólnej, kwoty uzupełnienia subwencji ogólnej, oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, i udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwoty opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów oraz analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2024 roku, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej i Uchwał Rady Gminy Szczawin Kościelny w sprawie podatków i opłat lokalnych.

W roku 2026 zaplanowano wzrost dochodów o 5% z tytułu podatków i opłat, co jest wynikiem planowanej na ten rok podwyżki podatków i opłat oraz zaplanowania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy.

Natomiast zaplanowane dochody w roku 2026 będą rosły w porównaniu do 2025 roku o 3,5%, w latach 2027-2033 przyjęto, że dochody będą rosły o 2,5% w stosunku do roku

poprzedniego, natomiast w latach 2034-2047 dochody te będą rosły o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody bieżące

W roku 2026 widoczny jest znaczny wzrost dochodów bieżących w porównaniu do 2025 roku, co wynika z planowanego w 2026 roku wzrostu podatków i opłat o 5% , zaplanowania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy.

W kolejnych latach planuje się wzrost dochodów bieżących w następujący sposób:

1. W roku 2026 planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego.
2. W latach 2027-2033 planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego,
3. W latach 2034-2047 planuje się wzrost dochodów bieżących o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2025 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024 w kwocie 9.710.623,73 zł.

Lata	Wzrost w poszczególnych latach (%)				
	2026	2027	2028-2029	2030-2033	2034-2047
Subwencja ogólna	5%	3,1%	2,8%	2,5%	4%

W latach 2026-2047 zastosowano tempo wzrostu dochodów z tytułu subwencji ogólnej na poziomie od 2,5% do 5%.

Pozostałe dochody bieżące

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z pozostałych dochodów bieżących są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem oraz wzrostem podatków. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez np. podatek od nieruchomości i podatek rolny.

W roku 2026 zaplanowano wzrost wpływów z pozostałych dochodów o 5% w porównaniu do 2025 roku, w latach 2028-2029 wzrost ten zaplanowano na poziomie 2,8%, w latach 2030-2033 wzrost ten planuje się na poziomie 2,5% w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast począwszy od roku 2033 do roku 2047 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o 4 % w stosunku do roku poprzedniego. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować

w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takie jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2025 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 14 października 2024 roku nr ST3.4750.14.2024 w kwocie 10.285.247,07 zł.

W latach 2026-2028 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 2 % w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2029 o 2,8%, w latach 2030-2032 o 2,5%, w roku 2033 o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Począwszy od 2034 do 2047 roku planuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych w 2025 roku przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 14 października 2024 roku nr

ST3.4750.14.2024 w kwocie 13.472,98 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Na rok 2025 kwotę **dotacji i środków na cele bieżące** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2024 r. Nr WF-I.3110.13.2024.

W roku 2026 zaplanowano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy.

W roku 2027 planuje się wzrost dotacji w wysokości 3,1% w stosunku do roku poprzedniego.

W latach 2028-2029 wzrost ten planuje się na poziomie 2,8%, natomiast w latach 2030-2033 wzrost ten kształtuje się na poziomie 2,5% w porównaniu do roku poprzedniego.

Na lata 2034-2047 przewiduje się wzrost dotacji w wysokości 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe

W 2025 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 21.721.118,64 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą:

1. Sprzedaży lokali znajdujących się w budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Szczawinie Kościelnym kwota 700.000 zł. W/w dochody zaplanowano na podstawie szacunkowej sprzedaży nieruchomości wg. GUS.
2. Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 2.000.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych nr Edycja8/2023/5869/PolskiŁad z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny.

3. Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 5.113.831,44 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/5712/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórka.

4. Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 5.197.500 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7218/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

5. Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 725.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy wstępnej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja9RP/2023/955/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

6. Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 6.650.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7588/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska.

7. Dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 kwota 199.897,63 zł – budżet UE,
8. Dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 kwota 46.889,57 zł – budżet państwa.

Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wprowadzono na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2099/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dotyczącej realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” który ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

9. Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 978.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/2736/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i remont więźb dachowych kościoła i dzwonnicy z wymianą stolarki na wieżach w kompleksie parafialnym w Suserzu.

10. Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł kwota 110.000 zł. Są to środki pochodzące z udziału finansowego uczestników projektu dotyczącego wkładu własnego do realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości.

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż.

W latach 2025-2047 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

W 2025 r. zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 700.000 zł pochodzą z zaplanowanej sprzedaży lokali znajdujących się z budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia.

W/w dochody ze sprzedaży mienia zaplanowane zostały na podstawie szacunkowej wartości sprzedaży nieruchomości wg GUS.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2026-2047 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących i wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W 2026 roku wydatki ogółem są mniejsze od planowanych wydatków w 2025 roku, co jest wynikiem zaplanowania na ten rok mniejszych wydatków majątkowych celem zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz realizowania w 2025 roku zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 22.916.976,44 zł (w tym: kwota dofinansowania wynosi 20.664.331,44 zł, wkład własny 2.252.645 zł).

W roku 2027 planuje się wzrost wydatków bieżących o 3 % planu w stosunku do roku poprzedniego, latach 2028-2030 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,5%, w

latach 2031-2033 wzrost ten zaplanowano o 3%, w latach 2034-2039 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 3,8 % w stosunku do roku poprzedniego natomiast w latach 2040-2047 wzrost wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 4% w stosunku do roku poprzedniego. W latach 2026-2047 zaplanowano niezbędne wydatki majątkowe celem zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2024 r. W 2025 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń wynikający z przepisów prawa.

W latach następnych zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 1 % celem zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2025 roku. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym w latach 2026-2047. W roku 2025 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 26.976.545,64 zł.

W 2025 roku przyjęto wydatki majątkowe zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Szczawin Kościelny.

W latach następnych planuje się tylko najpotrzebniejsze wydatki majątkowe celem zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

IV .WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami.

W roku 2025 planuje się deficyt budżetu w kwocie 5.103.928,86 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5.103.928,86 zł,

W kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetu niezbędne do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

V. PROGNOZOWANA NADWYŻKA BUDŻETU PRZEZNACZONA NA SPŁATĘ KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Kwoty planowanych nadwyżek budżetu w latach 2026-2047 przeznacza się na spłatę długu.

VI. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Gminy w 2025 r. w kwocie 5.812.786,68 zł i pochodzą z:

1. Kredytów w kwocie 5.812.786,68 zł, które zostaną przeznaczone na:
 - a) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 708.857,82 zł,
 - b) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5.103.928,86 zł.

W latach 2026-2047 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów bez zaciągania nowych kredytów.

Zaplanowane spłaty kredytów w latach 2025 – 2047 przedstawiają się następująco:

Rok 2025 kwota 708.857,82 zł,

Rok 2026 kwota 701.728,72 zł,

Rok 2027 kwota 622.969 zł,

Rok 2028 kwota 660.632,91 zł,

Rok 2029 kwota 660.000 zł,

Rok 2030 kwota 660.000 zł,

Rok 2031 kwota 660.000 zł,

Rok 2032 kwota 660.000 zł,

Rok 2033 kwota 660.000 zł,

Rok 2034 kwota 599.160,68 zł,

Rok 2035 kwota 547.546,13 zł,

Rok 2036 kwota 641.722,08 zł

Rok 2037 kwota 641.722 zł,

Rok 2038 kwota 641.969,82 zł.

Rok 2039 kwota 719.817 zł,

Rok 2040 kwota 719.817 zł,

Rok 2041 kwota 769.817 zł,
Rok 2042 kwota 769.817 zł,
Rok 2043 kwota 769.817 zł,
Rok 2044 kwota 769.816,89 zł.
Rok 2045 kwota 768.000 zł,
Rok 2046 kwota 818.000 zł,
Rok 2047 kwota 817.928,86 zł.

I. **PROGNOZA DŁUGU**

Prognozowana kwota długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięte kredyty minus spłata rat kapitałowych.

W 2047 roku zadłużenie wynosi „0”

W latach 2026-2047 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

Przewidywane wykonanie 2024 roku 10.176.353,23 zł,

Rok 2025 kwota 15.280.282,09 zł,

Rok 2026 kwota 14.578.553,37 zł,

Rok 2027 kwota 13.955.584,37 zł,

Rok 2028 kwota 13.294.951,46 zł,

Rok 2029 kwota 12.634.951,46 zł,

Rok 2030 kwota 11.974.951,46 zł,

Rok 2031 kwota 11.314.951,46 zł,

Rok 2032 kwota 10.654.951,46 zł,

Rok 2033 kwota 9.994.951,46 zł,

Rok 2034 kwota 9.395.790,78 zł,

Rok 2035 kwota 8.848.244,65 zł,

Rok 2036 kwota 8.206.522,57 zł

Rok 2037 kwota 7.564.800,57 zł,

Rok 2038 kwota 6.922.830,75 zł,
Rok 2039 kwota 6.203.013,75 zł,
Rok 2040 kwota 5.483.196,75 zł,
Rok 2041 kwota 4.713.379,75 zł,
Rok 2042 kwota 3.943.562,75 zł,
Rok 2043 kwota 3.173.745,75 zł,
Rok 2044 kwota 2.403.928,86 zł,
Rok 2045 kwota 1.635.928,86 zł,
Rok 2046 kwota 817.928,86 zł,
Rok 2047 kwota 0 zł.

II. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią, co nie stanowi naruszenia reguły wynikającej z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

w myśl której na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

III. 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 latach 2025 - 2028 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ustalono w kwocie 502.309,89 zł.

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 poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2025 kwota 204.456,69 zł,

Rok 2026 kwota 94.794,12 zł,

Rok 2027 kwota 99.139,54 zł,

Rok 2028 kwota 103.919,54 zł.

Są to środki na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze

Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt realizowany w latach 2024-2028 oraz na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny realizowany na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze

FERC.02.02-CS.01-001/23/2099/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dotyczącej realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

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

W latach 2025 – 2028 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zaplanowano w kwocie 502.309,89 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028 oraz na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2099/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dotyczącej realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

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

W latach 2025-2028 w ty środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w łącznej kwocie 476.024,43 zł.

Są to środki na realizację projektu Mazowsze bez smogu oraz realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny.

Powyższe dochody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2025 kwota 178.171,23 zł,

Rok 2026 kwota 94.794,12 zł,

Rok 2027 kwota 99.139,54 zł,

Rok 2028 kwota 103.919,54 zł.

V. 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 2025 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ustalono w kwocie 246.787,20 zł.

Są to środki na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny realizowany na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2099/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dotyczącej realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

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

W roku 2025 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zaplanowano w kwocie 246.787,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2099/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dotyczącej realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

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

W roku 2025 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w łącznej kwocie 199.897,63 zł.

Są to środki na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny.

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

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

Rok 2025 kwota 216.122,94 zł,

Rok 2026 kwota 111.522,50 zł,

Rok 2027 kwota 116.634,75 zł,

Rok 2028 kwota 122.258,29 zł.

Są to środki na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt realizowany w latach 2024-2028 oraz na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny.

VIII. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)

W latach 2025 - 2028 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) ustala się w kwocie 566.538,48 zł.

Są to środki na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028 oraz na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny.

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

W latach 2025- 2028 (w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) ustala się w kwocie 476.024,43 zł.

Są to środki na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt realizowany w latach 2024-2028 oraz na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny.

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2025 kwota 21.157.751,44 zł,

Rok 2026 kwota 111.522,50 zł,

Rok 2027 kwota 116.634,75 zł,

Rok 2028 kwota 122.258,29 zł.

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: bieżące) w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2025 kwota 77.775 zł,

Rok 2026 kwota 111.522,50 zł,

Rok 2027 kwota 116.634,75 zł,

Rok 2028 kwota 122.258,29 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028.

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

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

Rok 2025 kwota 21.079.976,44 zł,

Powyższe środki przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska kwota 7.357.830 zł
2. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny kwota 6.203.315 zł,
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 2.110.000 zł,

4. Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny kwota 100.000 zł,
5. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórką kwota 5.238.831,44 zł,
6. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kaleń, Reszki, Sewerynow, Staw, Szczawin Borowy Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawinek oraz Waliszew, w gminie Szczawin Kościelny kwota 70.000 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Gmina Szczawin Kościelny w roku 2025 na przedsięwzięcia objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przeznaczona kwotę 21.157.751,44 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 2 do projektu Uchwały.

W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Pozycji:

- I. 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 ujęto następujące przedsięwzięcie:
 1. Realizacja projektu „Mazowsze bez smogu”
 - Łączne nakłady finansowe 530.789,54 zł
 - Limit 2025 roku 77.775,00 zł,
 - Limit 2026 roku 111.522,50 zł,
 - Limit 2027 roku 116.634,75 zł,
 - Limit 2028 roku 122.258,29 zł.
 - Limit zobowiązań 428.190,54 zł
 - Okres realizacji 2024 - 2028
 - Celem projektu jest poprawa jakości powietrza.
- II. Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i

1.2) w tym:

Wydatki majątkowe w których ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadła, Mościska

Łączne nakłady finansowe 8.104.590 zł

Limit 2025 roku 7.357.830 zł

Limit zobowiązań 7.232.830 zł

Okres realizacji 2022 - 2025

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, Misiadła, 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. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny

Łączne nakłady finansowe 7.290.225 zł

Limit 2025 roku 6.203.315 zł

Limit zobowiązań 0 zł

Okres realizacji 2023 - 2025

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Łączne nakłady finansowe 2.248.000 zł

Limit 2025 roku 2.110.000 zł.

Limit zobowiązań 2.110.000 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. Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny

Łączne nakłady finansowe 200.000 zł,

Limit 2025 roku 100.000 zł.

Limit zobowiązań 7.750 zł.

Okres realizacji: 2024-2025.

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

5. 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 2025 roku 5.238.831,44 zł.

Limit zobowiązań 0 zł.

Okres realizacji: 2024-2025.

Celem projektu jest poprawa stanu i rozwoju infrastruktury społecznej.

6. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kaleń, Reszki, Sewerynow, Staw, Szczawin Borowy Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawinek oraz Waliszew, w gminie Szczawin Kościelny

Łączne nakłady finansowe 140.000 zł

Limit 2025 roku 70.000 zł

Limit zobowiązań 70.000 zł

Okres realizacji 2024 - 2025

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

Przewodnicząca Rady Gminy Szczawin Kościelny

Małgorzata Przewłocka