

Uchwała Nr XIII/88/25
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 23 maja 2025 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr IX/61/24 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 grudnia 2024 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)

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 XIII/88/25
z dnia 2025-05-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	56 422 683,93	28 549 212,50	2 668 609,00	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	37 821 208,53	31 318 069,92	2 971 507,00	13 294,00	14 047 352,00	7 124 308,02	7 161 608,90	2 137 252,11	6 503 138,61	9 500,00	6 493 638,61	
2025	54 821 896,41	32 097 645,82	10 285 247,07	13 472,98	9 783 939,73	4 518 802,21	7 496 183,83	2 090 000,00	22 724 250,59	700 000,00	22 024 250,59	
2026	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	
2027	32 955 432,87	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	
2028	33 791 655,63	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	
2029	34 649 445,49	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	
2030	35 515 681,62	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	
2031	36 403 573,66	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	
2032	37 313 662,99	37 313 662,99	12 118 406,19	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	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	
2034	39 972 936,61	39 972 936,61	12 981 236,72	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	

za organ stanowiący Małgorzata Przewłocka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	41 571 854,07	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
2036	43 234 728,24	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
2037	44 964 117,37	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
2038	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
2039	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
2040	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	3 588 801,37	0,00	0,00	0,00
2041	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
2042	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
2043	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
2044	59 169 711,01	59 169 711,01	19 215 401,48	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
2045	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
2046	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
2047	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	20 153 870,91	19 025 788,11	7 867 840,31	0,00	0,00	177 932,21	0,00	0,00	0,00	1 128 082,80	1 128 082,80	80 000,00	
Wykonanie 2019	21 721 874,90	20 500 102,47	8 361 265,27	0,00	0,00	165 486,76	0,00	0,00	0,00	1 221 772,43	1 221 772,43	389 414,00	
Wykonanie 2020	24 038 297,76	23 412 455,20	9 072 359,93	0,00	0,00	107 815,89	0,00	0,00	0,00	625 842,56	625 842,56	0,00	
Wykonanie 2021	26 168 979,02	24 913 226,57	9 658 239,15	0,00	0,00	62 266,70	0,00	0,00	0,00	1 255 752,45	1 255 752,45	70 000,00	
Wykonanie 2022	35 079 331,53	30 538 065,67	10 958 753,20	0,00	0,00	209 312,22	0,00	0,00	0,00	4 541 265,86	4 541 265,86	80 500,00	
Wykonanie 2023	39 189 248,85	28 072 407,46	12 589 033,32	0,00	0,00	239 746,20	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	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	34 480 782,43	34 480 782,43	1 128 000,00	
Wykonanie 2024	41 685 030,87	31 445 206,19	15 419 130,33	0,00	0,00	373 937,58	0,00	0,00	0,00	10 239 824,68	10 239 824,68	143 325,00	
2025	61 072 343,75	32 303 291,96	16 825 614,58	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	28 769 051,79	28 769 051,79	1 378 672,97	
2026	31 130 851,51	30 394 181,64	16 495 233,00	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	520 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	480 000,00	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	0,00	460 000,00	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	0,00	440 000,00	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	0,00	420 000,00	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	0,00	400 000,00	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	0,00	380 000,00	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	0,00	360 000,00	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	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 453,83	1 192 453,83	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	44 322 395,37	42 973 773,32	18 403 209,32	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 622,05	1 348 622,05	0,00
2038	46 120 712,24	44 606 776,71	18 587 241,41	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 513 935,53	1 513 935,53	0,00
2039	47 913 372,35	46 301 834,22	18 773 113,82	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 538,13	1 611 538,13	0,00
2040	49 858 699,93	48 153 907,59	18 960 844,96	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 792,34	1 704 792,34	0,00
2041	51 831 840,62	50 080 063,89	19 150 453,41	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 776,73	1 751 776,73	0,00
2042	54 541 954,66	52 083 266,45	19 341 957,94	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 688,21	2 458 688,21	0,00
2043	56 793 952,89	54 166 597,11	19 535 377,52	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 627 355,78	2 627 355,78	0,00
2044	59 069 711,01	56 333 260,99	19 730 731,30	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 450,02	2 736 450,02	0,00
2045	60 768 499,46	58 586 591,43	19 928 038,61	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 908,03	2 181 908,03	0,00
2046	63 179 959,42	60 930 055,09	20 127 318,99	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 904,33	2 249 904,33	0,00
2047	65 739 948,94	63 367 257,29	20 328 592,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372 691,65	2 372 691,65	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	585 682,93	0,00		
Wykonanie 2019	848 270,01	0,00	413 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	413 661,25	0,00		
Wykonanie 2020	1 426 484,15	0,00	739 336,27	0,00	0,00	13 721,61	0,00	725 614,66	0,00		
Wykonanie 2021	4 409 591,13	0,00	1 555 986,73	0,00	0,00	323 228,57	0,00	1 232 758,16	0,00		
Wykonanie 2022	-1 269 011,55	0,00	5 661 273,07	583 601,91	583 601,91	4 380 095,67	685 409,64	697 575,49	0,00		
Wykonanie 2023	-3 360 875,50	0,00	7 135 024,33	3 363 262,81	2 657 438,68	2 539 035,27	269 267,27	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	2 288 705,16	2 288 705,16	704 251,71	704 251,71		
Wykonanie 2024	-3 863 822,34	0,00	6 091 545,05	3 023 220,35	2 289 558,27	2 288 705,16	1 574 264,07	711 635,98	0,00		
2025	-6 250 447,34	0,00	6 959 305,16	5 812 786,68	5 103 928,86	836 356,04	836 356,04	310 162,44	310 162,44		
2026	701 728,72	701 728,72	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		
2028	660 632,91	660 632,91	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		
2030	660 000,00	660 000,00	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		
2032	660 000,00	660 000,00	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		
2034	599 160,68	599 160,68	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		
2036	641 722,08	641 722,08	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	641 969,82	641 969,82	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
2040	719 817,00	719 817,00	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
2042	163 769,27	163 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	100 000,00	100 000,00	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
2046	818 000,00	818 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	264 621,77	264 621,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	773 807,69	705 824,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	67 983,56	67 983,56	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	67 983,56	0,00	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	701 728,72	701 728,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	622 969,00	622 969,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 632,91	660 632,91	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	599 160,68	599 160,68	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	547 546,13	547 546,13	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	641 722,08	641 722,08	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	641 722,00	641 722,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	641 969,82	641 969,82	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	719 817,00	719 817,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	719 817,00	719 817,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	769 817,00	769 817,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	163 769,27	163 769,27	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	817 928,86	817 928,86	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	67 983,56	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	10 176 353,23	0,00	-688 869,32	2 372 071,11
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 230 671,61	0,00	-127 136,27	2 941 188,43
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 600,47	0,00	-205 646,14	940 872,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 632 871,75	0,00	1 438 398,59	1 438 398,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 009 902,75	0,00	1 497 454,88	1 497 454,88
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 349 269,84	0,00	1 547 228,19	1 547 228,19
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 689 269,84	0,00	1 598 907,36	1 598 907,36
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 029 269,84	0,00	1 638 880,04	1 638 880,04
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 369 269,84	0,00	1 510 468,03	1 510 468,03
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 709 269,84	0,00	1 373 764,19	1 373 764,19
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 049 269,84	0,00	1 417 420,21	1 417 420,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 109,16	0,00	1 548 153,21	1 548 153,21
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 902 563,03	0,00	1 686 928,90	1 686 928,90
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 840,95	0,00	1 834 175,91	1 834 175,91
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 619 118,95	0,00	1 990 344,05	1 990 344,05

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 977 149,13	0,00	2 155 905,35	2 155 905,35
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 257 332,13	0,00	2 331 355,13	2 331 355,13
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 537 515,13	0,00	2 424 609,34	2 424 609,34
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 767 698,13	0,00	2 521 593,73	2 521 593,73
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 603 928,86	0,00	2 622 457,48	2 622 457,48
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 503 928,86	0,00	2 727 355,78	2 727 355,78
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 403 928,86	0,00	2 836 450,02	2 836 450,02
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 928,86	0,00	2 949 908,03	2 949 908,03
2046	x	x	x	x	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	9,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,60%	x	x	x	x
2025	4,20%	1,43%	7,58%	7,75%	TAK	TAK
2026	4,52%	7,23%	6,42%	6,59%	TAK	TAK
2027	3,98%	7,09%	5,49%	5,65%	TAK	TAK
2028	3,94%	7,02%	5,06%	5,23%	TAK	TAK
2029	3,78%	6,89%	4,34%	4,51%	TAK	TAK
2030	3,62%	6,79%	4,11%	4,27%	TAK	TAK
2031	3,47%	6,15%	5,13%	5,29%	TAK	TAK
2032	3,32%	5,52%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2033	3,17%	5,43%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2034	2,81%	5,54%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2035	2,51%	5,65%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2036	2,61%	5,77%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2037	2,46%	5,90%	5,84%	5,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	0,81%	5,96%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2043	0,61%	5,91%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2044	0,54%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	75 264,00	75 264,00	75 264,00	0,00	0,00	0,00	41 841,89	41 841,89	41 841,89
Wykonanie 2019	18 816,00	18 816,00	18 816,00	49 904,00	49 904,00	49 904,00	52 238,11	52 238,11	52 238,11
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	117 920,00	117 920,00	115 000,00
Wykonanie 2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	937 580,91	937 580,91	0,00	20 860,10	20 860,10	10 000,00
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
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
Plan 3 kw. 2024	225 557,09	225 557,09	199 271,63	389 274,20	389 274,20	342 384,63	240 946,94	240 946,94	199 271,63
Wykonanie 2024	138 347,94	138 347,94	112 062,48	389 274,20	389 274,20	342 384,63	26 460,48	26 460,48	22 491,40
2025	66 108,75	66 108,75	66 108,75	0,00	0,00	0,00	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	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	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	103 919,54
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	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
2040	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
2042	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
2044	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
2046	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	91 701,22	91 701,22	49 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	52 238,11	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	9 097 960,53	26 460,48	9 071 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	246 787,20	246 787,20	199 897,63	21 366 264,59	77 775,00	21 288 489,59	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
2027	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 641,88	
Wykonanie 2021	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	63 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/88/25
z dnia 2025-05-23

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)				A	26 250 992,00	21 366 264,59	111 522,50	116 634,75	122 258,29	10 023 912,57
					B	26 111 072,85	21 157 751,44	111 522,50	116 634,75	122 258,29	9 848 770,54
					C	139 919,15	208 513,15	0,00	0,00	0,00	175 142,03
1.a	- wydatki bieżące				A	530 789,54	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	428 190,54
					B	530 789,54	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	428 190,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	25 720 202,46	21 288 489,59	0,00	0,00	0,00	9 595 722,03
					B	25 580 283,31	21 079 976,44	0,00	0,00	0,00	9 420 580,00
					C	139 919,15	208 513,15	0,00	0,00	0,00	175 142,03
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	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	428 190,54
					B	530 789,54	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	428 190,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	530 789,54	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	428 190,54
					B	530 789,54	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	428 190,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	428 190,54
					B	530 789,54	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	428 190,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	25 720 202,46	21 288 489,59	0,00	0,00	0,00	9 595 722,03
					B	25 580 283,31	21 079 976,44	0,00	0,00	0,00	9 420 580,00
					C	139 919,15	208 513,15	0,00	0,00	0,00	175 142,03
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	25 720 202,46	21 288 489,59	0,00	0,00	0,00	9 595 722,03
					B	25 580 283,31	21 079 976,44	0,00	0,00	0,00	9 420 580,00
					C	139 919,15	208 513,15	0,00	0,00	0,00	175 142,03

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							
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadła, Mościska - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2025	A	8 104 590,00	7 357 830,00	0,00	0,00	0,00	7 232 830,00
					B	8 104 590,00	7 357 830,00	0,00	0,00	0,00	7 232 830,00
					C	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 komfort życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2023	2025	A	7 290 225,00	6 203 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 290 225,00	6 203 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	A	2 387 919,15	2 318 513,15	0,00	0,00	0,00	2 285 142,03
					B	2 248 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
					C	139 919,15	208 513,15	0,00	0,00	0,00	175 142,03
1.3.2.4	Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny - Zwiększenie władztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej.	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2024	2025	A	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00
					B	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiorką - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2024	2025	A	7 597 468,31	5 238 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 597 468,31	5 238 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kaleń, Reszki, Sewerynow, Staw, 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	A	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Objaśnienia
do Uchwały XIII/88/25
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 23 maja 2025 r.

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

Dochody ogółem

W 2025 roku dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.529.959,84 zł.

Dochody bieżące

W 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 686.827,89 zł w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 645.443,69 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dotacji.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.384,20 zł.

Dochody majątkowe (w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje)

W 2025 roku dochody majątkowe (w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) zwiększa się o kwotę 843.131,95 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z pozyskanych dotacji celowych.

Wydatki ogółem

W 2025 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.676.478,32 zł.

Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.085.972,17 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2025 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2025 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 29.964,06 zł.

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

W 2025 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 1.590.506,15 zł.

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

W 2025 roku zwiększa się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 283.672,97 zł. Powyższe środki przeznacza się na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 283.672,97 zł. Powyższe środki przeznacza się dla OSP Szczawin Kościelny na dofinansowanie zakupu wyposażenia ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wynik budżetu (w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych)

W 2025 roku w wyniku wprowadzenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 1.146.518,48 zł.

Przychody budżetu

W 2025 roku przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 1.146.518,48 zł.

W/w zmiana wynika:

- wprowadzenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 310.162,44 zł,
- wprowadzenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 836.356,04 zł.

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

W 2025 roku zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu) o kwotę 836.356,04 zł.

Są to środki pochodzące z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 836.356,04 zł.

Wolne środki o, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (w tym: na pokrycie deficytu budżetu)

W 2025 roku wprowadza się wolne środki w kwocie 310.162,44 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

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 2025 zmniejsza się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 138.347,94 zł.

Są to środki na realizację projektu „Cybezbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny w ramach Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytetu I: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Gmina otrzymała w/w środki pod koniec 2024 roku i były one dochodami wykonanymi w 2024 roku.

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

W roku 2025 zmniejsza się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 138.347,94 zł.

Są to środki na realizację projektu „Cybezbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny. Gmina otrzymała w/w środki pod koniec 2024 roku i były one dochodami wykonanymi w 2024 roku.

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

W roku 2025 zmniejsza się w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 112.062,48 zł.

Są to środki na realizację projektu „Cybezbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin

Kościelny.

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 zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 246.787,42 zł.

Są to środki na realizację projektu „Cybezbezpieczny samorząd w Gminie Szczawin Kościelny w ramach Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytetu I: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Gmina otrzymała w/w środki pod koniec 2024 roku i były one dochodami wykonanymi w 2024 roku.

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 zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 246.787,42 zł.

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

Gmina otrzymała w/w środki pod koniec 2024 roku i były one dochodami wykonanymi w 2024 roku.

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

W roku 2025 zmniejsza się w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 199.897,63 zł.

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

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

W 2025 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększa się o kwotę 208.513,15 zł.

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

W 2025 roku zwiększa się Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: majątkowe) o kwotę 208.513,15 zł i po zmianie wynoszą 21.288.489,59 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. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 139.919,15 zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.387.919,15 zł

Zwiększa się limit 2025 rok o kwotę 208.513,15 zł,

Limit 2025 roku po zmianie wynosi 2.318.513,15 zł.

Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 175.142,03 zł,

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.285.142,03 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Szczawin Kościelny

Małgorzata Przewłocka