

Uchwała Nr XXXIV/185/21
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 września 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2021-2026.

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 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXVI/144/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2021-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/185/21
z dnia 2021-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			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	
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	
Plan 3 kw. 2020	25 555 237,84	23 543 207,34	2 468 722,00	10 000,00	8 992 923,00	7 887 199,31	4 184 363,03	830 000,00	2 012 030,50	380 300,00	1 631 730,50	
Wykonanie 2020	25 464 781,91	24 586 312,50	2 398 222,00	7 186,28	9 032 377,00	8 975 597,06	4 172 830,16	866 187,86	878 469,41	218 100,00	660 369,41	
A	27 274 338,55	24 746 064,14	2 285 542,00	10 000,00	9 373 961,00	8 630 030,90	4 446 530,24	835 000,00	2 528 274,41	256 700,00	2 271 574,41	
B	524 652,86	157 389,86	0,00	0,00	14 700,00	96 300,72	46 389,14	0,00	367 263,00	0,00	367 263,00	
C	26 749 685,69	24 588 674,28	2 285 542,00	10 000,00	9 359 261,00	8 533 730,18	4 400 141,10	835 000,00	2 161 011,41	256 700,00	1 904 311,41	
A	24 406 862,48	24 406 862,48	2 342 680,55	10 250,00	9 622 230,55	7 661 635,15	4 770 066,23	918 500,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	24 406 862,48	24 406 862,48	2 342 680,55	10 250,00	9 622 230,55	7 661 635,15	4 770 066,23	918 500,00	0,00	0,00	0,00	
A	25 017 034,04	25 017 034,04	2 401 247,56	10 506,00	9 862 786,31	7 853 175,02	4 889 318,15	941 462,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	25 017 034,04	25 017 034,04	2 401 247,56	10 506,00	9 862 786,31	7 853 175,02	4 889 318,15	941 462,00	0,00	0,00	0,00	
A	25 392 289,55	25 392 289,55	2 437 256,27	10 664,00	10 010 728,10	7 970 573,66	4 962 657,52	955 583,93	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	25 392 289,55	25 392 289,55	2 437 256,27	10 664,00	10 010 728,10	7 970 573,66	4 962 657,52	955 583,93	0,00	0,00	0,00	

2025	A	25 773 173,90	25 773 173,90	2 473 825,26	10 824,00	10 160 889,02	8 090 538,26	5 006 737,52	969 917,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 773 173,90	25 773 173,90	2 473 825,26	10 824,00	10 160 889,02	8 090 538,26	5 006 737,52	969 917,68	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 159 771,50	26 159 771,50	2 510 632,63	10 986,00	10 313 302,35	8 211 896,33	5 081 838,58	984 466,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 159 771,50	26 159 771,50	2 510 632,63	10 986,00	10 313 302,35	8 211 896,33	5 081 838,58	984 466,44	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 27 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 zasobami 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.

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	nia wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x					
	Wydatki ogółem x																
	Wyszczególnienie																
	Wykonanie 2018	20 153 870,91	19 025 788,11	7 867 840,31	0,00	0,00	177 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 082,80	1 128 082,80	80 000,00	
	Wykonanie 2019	21 721 874,90	20 500 102,47	8 361 265,27	0,00	0,00	165 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 772,43	1 221 772,43	389 414,00	
	Plan 3 kw. 2020	25 519 352,45	23 295 886,81	9 641 710,34	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 465,64	2 223 465,64	0,00	
	Wykonanie 2020	24 038 297,76	23 412 455,20	9 072 359,93	0,00	0,00	107 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 842,56	625 842,56	0,00	
	A	27 933 959,12	24 676 587,11	9 921 619,42	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 372,01	3 257 372,01	50 000,00	
	B	524 652,86	131 673,26	-27 437,88	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 979,60	392 979,60	0,00	
	C	27 409 306,26	24 544 913,85	9 949 057,30	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 392,41	2 864 392,41	50 000,00	
	A	23 786 362,48	23 302 917,87	10 064 793,42	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 444,61	483 444,61	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	23 786 362,48	23 302 917,87	10 064 793,42	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 444,61	483 444,61	0,00	
	A	24 311 209,91	23 532 469,59	10 165 441,35	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 740,32	778 740,32	90 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
	C	24 311 209,91	23 532 469,59	10 165 441,35	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 740,32	778 740,32	0,00	
	A	24 658 627,47	23 885 456,23	10 267 095,76	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 171,24	773 171,24	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 658 627,47	23 885 456,23	10 267 095,76	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 171,24	773 171,24	0,00	
	A	25 064 316,08	24 243 738,05	10 369 796,71	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 578,03	820 578,03	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	25 064 316,08	24 243 738,05	10 369 796,71	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 578,03	820 578,03	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			W tym:
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	585 682,93	0,00	0,00	585 682,93	0,00	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	0,00	413 661,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	35 885,39	0,00	573 948,30	0,00	0,00	13 721,61	0,00	560 226,69	0,00	0,00	560 226,69	0,00	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	0,00	725 614,66	0,00	0,00
A	-659 620,57	0,00	1 547 527,27	0,00	0,00	323 228,57	323 228,57	1 224 298,70	336 392,00	0,00	336 392,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-659 620,57	0,00	1 547 527,27	0,00	0,00	323 228,57	323 228,57	1 224 298,70	336 392,00	0,00	336 392,00	0,00	0,00
A	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W poniższej tabeli ujęte środki pieniężne, znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:			
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	264 621,77	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadającej na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu stanu zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
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				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 208 479,45	0,00	247 320,53	821 268,83				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 208 479,45	0,00	1 173 857,30	1 913 193,57				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 572,75	0,00	69 477,03	1 617 004,30				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716,60	25 716,60				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 572,75	0,00	43 760,43	1 591 287,70				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 072,75	0,00	1 103 944,61	1 103 944,61				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 072,75	0,00	1 103 944,61	1 103 944,61				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 248,62	0,00	1 484 564,45	1 484 564,45				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 248,62	0,00	1 484 564,45	1 484 564,45				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 586,54	0,00	1 506 833,32	1 506 833,32				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 586,54	0,00	1 506 833,32	1 506 833,32				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	551 728,72	0,00	1 529 435,85	1 529 435,85				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	551 728,72	0,00	1 529 435,85	1 529 435,85				

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 377,01	1 552 377,01
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 377,01	1 552 377,01

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,94%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,66%	10,08%	x	x	x	x
2021	A	5,88%	0,87%	9,57%	11,13%	TAK	TAK
	B	-0,65%	-0,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,53%	1,34%	2,94%	11,13%	TAK	TAK
2022	A	4,78%	7,67%	7,20%	8,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	4,78%	7,67%	7,96%	8,92%	TAK	TAK
2023	A	5,04%	9,68%	5,17%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,04%	9,68%	5,33%	6,89%	TAK	TAK
2024	A	5,07%	9,51%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,07%	9,51%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2025	A	4,80%	9,44%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,80%	9,44%	8,92%	8,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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

2026	A	3,74%	9,32%	x	6,93%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,74%	9,32%	x	7,04%	7,86%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochoły 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	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	966 730,50	966 730,50	966 730,50	115 000,00	115 000,00	115 000,00
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
A	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 904 311,41	1 904 311,41	1 904 311,41	20 860,10	20 860,10	10 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 904 311,41	1 904 311,41	966 730,50	20 860,10	20 860,10	10 000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w lym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przeliczanych 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2018	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 2019	0,00	0,00	0,00	41 841,89	41 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	966 730,50	966 730,50	966 730,50	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		
2021	A	1 904 311,41	1 904 311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 904 311,41	1 904 311,41	966 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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 wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	62 000,00
Wykonanie 2020	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	67 641,88
A	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIV/185/21
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 września 2021 r.

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

Dochody ogółem

W 2021 roku dochody ogółem zwiększa się o łączną kwotę 524.652,86 zł.

Dochody bieżące

W 2021 roku dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 157.389,86 zł w tym:

- zwiększa się dochody z subwencji ogólnej o kwotę 14.700 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 96.300,72 zł.

Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego.

- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.389,14 zł.

Dochody majątkowe

W 2021 roku dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 367.263 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 367.263 zł.

Wydatki ogółem

W 2021 roku wydatki ogółem zwiększono o łączną kwotę 524.652,86 zł.

Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 131.673,26 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2021 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2021 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę 27.437,88 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2021 roku.

Wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 100.000 zł.

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

W 2021 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 392.979,60 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W 2023 roku zabezpiecza się środki w kwocie 90.000 zł na wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Powyższe środki przeznacza się na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do km 14+500 na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny kwota 30.000 zł,
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do km 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny kwota 60.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wojciechowski