

Uchwała Nr L/305/23
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 22 września 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 231 ust. 1 , i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XLVI/269/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/305/23
z dnia 2023-09-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	18 210 361,89	18 137 571,28	1 590 437,00	698,13	7 940 713,00	5 871 632,81	2 734 090,34	714 910,31	72 790,61	0,00	60 742,58	
Wykonanie 2017	19 552 258,52	19 303 423,52	1 735 493,00	3 049,28	8 129 098,00	6 731 774,05	2 704 009,19	743 644,37	248 835,00	118 835,00	130 000,00	
Wykonanie 2018	20 246 471,00	20 144 471,00	1 927 705,00	4 223,08	8 383 174,00	6 943 693,98	2 885 674,94	702 979,90	102 000,00	0,00	102 000,00	
Wykonanie 2019	22 570 144,91	21 530 893,22	2 189 297,00	5 922,18	8 751 044,00	7 581 105,41	3 003 524,63	830 935,19	1 039 251,69	690 052,00	349 199,69	
Wykonanie 2020	25 464 781,91	24 586 312,50	2 398 322,00	7 186,28	9 032 377,00	8 975 597,06	4 172 830,16	856 187,86	878 469,41	218 100,00	660 369,41	
Wykonanie 2021	30 578 570,15	26 591 160,13	2 473 944,00	4 937,09	9 771 006,00	9 840 864,96	4 500 408,08	892 114,67	3 987 410,02	273 230,00	3 714 180,02	
Plan 3 kw. 2022	34 248 198,28	27 789 783,41	2 190 909,00	8 622,00	9 224 099,00	11 629 565,36	4 736 588,05	910 425,82	6 458 414,87	233 163,00	6 225 251,87	
Wykonanie 2022	33 810 319,98	32 036 752,88	5 079 327,57	8 410,70	9 224 099,00	12 383 375,64	5 341 539,97	924 761,56	1 773 567,10	95 141,99	1 678 425,11	
2023	A	51 152 641,17	26 807 091,92	2 089 854,00	12 935,00	12 328 575,00	4 974 861,34	7 400 866,58	1 135 000,00	24 345 549,25	180 000,00	24 165 549,25
	B	2 998 541,78	2 802 985,68	0,00	0,00	1 827 545,00	362 741,55	612 699,13	0,00	195 556,10	0,00	195 556,10
	C	48 154 099,39	24 004 106,24	2 089 854,00	12 935,00	10 501 030,00	4 612 119,79	6 788 167,45	1 135 000,00	24 149 993,15	180 000,00	23 969 993,15
2024	A	24 014 740,30	24 014 740,30	2 289 297,46	13 582,00	11 021 213,70	3 959 896,19	6 730 750,95	1 191 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 014 740,30	24 014 740,30	2 289 297,46	13 582,00	11 021 213,70	3 959 896,19	6 730 750,95	1 191 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	25 215 477,28	25 215 477,28	2 403 762,33	14 261,00	11 572 274,45	4 157 891,00	7 067 288,50	1 251 337,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 215 477,28	25 215 477,28	2 403 762,33	14 261,00	11 572 274,45	4 157 891,00	7 067 288,50	1 251 337,50	0,00	0,00	0,00

2026	A	26 476 251,10	26 476 251,10	2 523 950,45	14 974,00	12 150 888,17	4 365 785,55	7 420 652,93	1 313 904,38	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 476 251,10	26 476 251,10	2 523 950,45	14 974,00	12 150 888,17	4 365 785,55	7 420 652,93	1 313 904,38	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 800 063,66	27 800 063,66	2 650 147,97	15 722,70	12 758 432,58	4 584 074,83	7 791 685,58	1 379 599,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 800 063,66	27 800 063,66	2 650 147,97	15 722,70	12 758 432,58	4 584 074,83	7 791 685,58	1 379 599,60	0,00	0,00	0,00
2028	A	29 190 066,11	29 190 066,11	2 782 655,37	16 508,10	13 396 354,21	4 813 278,57	8 181 269,86	1 448 579,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 190 066,11	29 190 066,11	2 782 655,37	16 508,10	13 396 354,21	4 813 278,57	8 181 269,86	1 448 579,58	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 649 569,42	30 649 569,42	2 921 788,14	17 333,51	14 066 171,92	5 053 942,50	8 590 333,35	1 521 008,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 649 569,42	30 649 569,42	2 921 788,14	17 333,51	14 066 171,92	5 053 942,50	8 590 333,35	1 521 008,56	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 182 047,91	32 182 047,91	3 067 877,55	18 200,19	14 769 480,52	5 306 639,63	9 019 850,02	1 597 058,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 182 047,91	32 182 047,91	3 067 877,55	18 200,19	14 769 480,52	5 306 639,63	9 019 850,02	1 597 058,99	0,00	0,00	0,00
2031	A	33 791 150,31	33 791 150,31	3 221 271,43	19 110,20	15 507 954,55	5 571 971,61	9 470 842,52	1 676 911,94	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 791 150,31	33 791 150,31	3 221 271,43	19 110,20	15 507 954,55	5 571 971,61	9 470 842,52	1 676 911,94	0,00	0,00	0,00
2032	A	35 480 707,83	35 480 707,83	3 382 335,00	20 065,71	16 283 352,28	5 850 570,19	9 944 384,65	1 760 757,54	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 480 707,83	35 480 707,83	3 382 335,00	20 065,71	16 283 352,28	5 850 570,19	9 944 384,65	1 760 757,54	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 254 743,22	37 254 743,22	3 551 451,75	21 069,00	17 097 519,89	6 143 098,70	10 441 603,88	1 848 795,42	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 254 743,22	37 254 743,22	3 551 451,75	21 069,00	17 097 519,89	6 143 098,70	10 441 603,88	1 848 795,42	0,00	0,00	0,00
2034	A	39 117 480,38	39 117 480,38	3 729 024,34	22 122,45	17 952 395,88	6 450 253,64	10 963 684,07	1 941 235,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 117 480,38	39 117 480,38	3 729 024,34	22 122,45	17 952 395,88	6 450 253,64	10 963 684,07	1 941 235,19	0,00	0,00	0,00
2035	A	41 073 354,39	41 073 354,39	3 915 475,56	23 228,57	18 850 015,67	6 772 766,32	11 511 868,27	2 038 296,95	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 073 354,39	41 073 354,39	3 915 475,56	23 228,57	18 850 015,67	6 772 766,32	11 511 868,27	2 038 296,95	0,00	0,00	0,00
2036	A	43 127 022,13	43 127 022,13	4 111 249,34	24 390,00	19 792 516,46	7 111 404,64	12 087 461,69	2 140 211,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 127 022,13	43 127 022,13	4 111 249,34	24 390,00	19 792 516,46	7 111 404,64	12 087 461,69	2 140 211,80	0,00	0,00	0,00

2037	A	45 283 373,22	45 283 373,22	4 316 811,80	25 609,50	20 782 142,28	7 466 974,87	12 691 834,77	2 247 222,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 283 373,22	45 283 373,22	4 316 811,80	25 609,50	20 782 142,28	7 466 974,87	12 691 834,77	2 247 222,39	0,00	0,00	0,00
2038	A	47 547 541,89	47 547 541,89	4 532 652,40	26 889,98	21 821 249,39	7 840 323,61	13 326 426,51	2 359 583,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 547 541,89	47 547 541,89	4 532 652,40	26 889,98	21 821 249,39	7 840 323,61	13 326 426,51	2 359 583,51	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	17 725 094,31	17 210 401,65	7 388 998,18	0,00	0,00	188 092,76	0,00	0,00	0,00	514 692,66	514 692,66	80 000,00	
Wykonanie 2017	19 448 706,44	18 105 362,19	7 357 161,06	0,00	0,00	186 786,12	0,00	0,00	0,00	1 343 344,25	1 343 344,25	0,00	
Wykonanie 2018	20 153 870,91	19 025 788,11	7 867 840,31	0,00	0,00	177 932,21	0,00	0,00	0,00	1 128 082,80	1 128 082,80	80 000,00	
Wykonanie 2019	21 721 874,90	20 500 102,47	8 361 265,27	0,00	0,00	165 486,76	0,00	0,00	0,00	1 221 772,43	1 221 772,43	389 414,00	
Wykonanie 2020	24 038 297,76	23 412 455,20	9 072 359,93	0,00	0,00	107 815,89	0,00	0,00	0,00	625 842,56	625 842,56	0,00	
Wykonanie 2021	26 168 979,02	24 913 226,57	9 658 239,15	0,00	0,00	62 266,70	0,00	0,00	0,00	1 255 752,45	1 255 752,45	70 000,00	
Plan 3 kw. 2022	39 307 826,39	28 038 300,07	9 921 684,68	0,00	0,00	161 536,36	0,00	0,00	0,00	11 269 526,32	11 269 526,32	0,00	
Wykonanie 2022	35 079 331,53	30 538 065,67	10 958 753,20	0,00	0,00	209 312,22	0,00	0,00	0,00	4 541 265,86	4 541 265,86	80 500,00	
2023	A	59 167 338,05	27 692 680,23	12 500 763,83	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	31 474 657,82	31 474 657,82	106 224,67
	B	2 930 558,22	2 409 441,55	1 183 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 116,67	521 116,67	8 616,67	
	C	56 236 779,83	25 283 238,68	11 317 026,40	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	30 953 541,15	30 953 541,15	97 608,00	
2024	A	23 349 061,78	22 889 347,52	11 652 741,36	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	459 714,26	459 714,26	0,00
	B	67 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	67 983,56	67 983,56	0,00	
	C	23 281 078,22	22 889 347,52	11 652 741,36	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	391 730,70	391 730,70	0,00	
2025	A	24 506 619,46	24 033 814,90	12 118 851,01	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	472 804,56	472 804,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 506 619,46	24 033 814,90	12 118 851,01	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	472 804,56	472 804,56	0,00

2026	A	25 924 522,38	25 235 505,65	12 603 605,05	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	689 016,73	689 016,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 924 522,38	25 235 505,65	12 603 605,05	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	689 016,73	689 016,73	0,00
2027	A	27 377 094,66	26 497 280,93	13 233 785,30	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	879 813,73	879 813,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 377 094,66	26 497 280,93	13 233 785,30	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	879 813,73	879 813,73	0,00
2028	A	28 729 433,20	27 822 144,98	13 895 474,57	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	907 288,22	907 288,22	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 729 433,20	27 822 144,98	13 895 474,57	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	907 288,22	907 288,22	0,00
2029	A	30 139 569,42	29 213 252,23	14 590 248,30	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	926 317,19	926 317,19	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 139 569,42	29 213 252,23	14 590 248,30	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	926 317,19	926 317,19	0,00
2030	A	31 672 047,91	30 673 914,84	15 319 760,72	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	998 133,07	998 133,07	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 672 047,91	30 673 914,84	15 319 760,72	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	998 133,07	998 133,07	0,00
2031	A	33 281 150,31	32 207 610,58	16 085 748,76	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 539,73	1 073 539,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 281 150,31	32 207 610,58	16 085 748,76	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 539,73	1 073 539,73	0,00
2032	A	34 970 707,83	33 817 991,11	16 890 036,20	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 716,72	1 152 716,72	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 970 707,83	33 817 991,11	16 890 036,20	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 716,72	1 152 716,72	0,00
2033	A	36 744 743,22	35 508 890,67	17 734 538,01	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 852,55	1 235 852,55	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 744 743,22	35 508 890,67	17 734 538,01	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 852,55	1 235 852,55	0,00
2034	A	38 605 480,38	37 284 335,20	18 621 264,91	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 145,18	1 321 145,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 605 480,38	37 284 335,20	18 621 264,91	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 145,18	1 321 145,18	0,00
2035	A	40 667 530,26	39 148 551,96	19 552 328,19	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 978,30	1 518 978,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 667 530,26	39 148 551,96	19 552 328,19	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 978,30	1 518 978,30	0,00
2036	A	42 669 336,13	41 105 979,56	20 529 944,60	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 356,57	1 563 356,57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 669 336,13	41 105 979,56	20 529 944,60	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 356,57	1 563 356,57	0,00

2037	A	44 825 687,22	43 161 278,54	21 556 441,83	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 408,68	1 664 408,68	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 825 687,22	43 161 278,54	21 556 441,83	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 408,68	1 664 408,68	0,00
2038	A	47 089 855,89	45 319 342,46	22 634 263,92	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 513,43	1 770 513,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 089 855,89	45 319 342,46	22 634 263,92	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 513,43	1 770 513,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	485 267,58	0,00	149 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149 509,09	0,00	
Wykonanie 2017	103 552,08	0,00	586 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	586 776,67	0,00	
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	585 682,93	0,00	
Wykonanie 2019	848 270,01	0,00	413 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	413 661,25	0,00	
Wykonanie 2020	1 426 484,15	0,00	739 336,27	0,00	0,00	13 721,61	0,00	725 614,66	0,00	
Wykonanie 2021	4 409 591,13	0,00	1 555 986,73	0,00	0,00	323 228,57	0,00	1 232 758,16	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 059 628,11	0,00	5 680 128,11	602 469,00	602 469,00	4 380 095,67	4 380 095,67	697 563,44	77 063,44	
Wykonanie 2022	-1 269 011,55	0,00	5 661 273,07	583 601,91	583 601,91	4 380 095,67	685 409,64	697 575,49	0,00	
2023	A	-8 014 696,88	0,00	8 788 504,57	5 140 882,13	4 435 058,00	2 539 035,27	2 539 035,27	1 108 587,17	1 040 603,61
	B	67 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 983,56
	C	-8 082 680,44	0,00	8 788 504,57	5 140 882,13	4 435 058,00	2 539 035,27	2 539 035,27	1 108 587,17	1 108 587,17
2024	A	665 678,52	665 678,52	67 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-67 983,56	-67 983,56	67 983,56	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
2025	A	708 857,82	708 857,82	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	708 857,82	708 857,82	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
	B	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

2027	A	422 969,00	422 969,00	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	422 969,00	422 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	460 632,91	460 632,91	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	460 632,91	460 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	512 000,00	512 000,00	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	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	405 824,13	405 824,13	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	405 824,13	405 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	457 686,00	457 686,00	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	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	457 686,00	457 686,00	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	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	457 686,00	457 686,00	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	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	104 645,82	104 645,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	264 621,77	264 621,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	887 906,70	887 906,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	773 807,69	705 824,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	67 983,56	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
2024	A	67 983,56	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00
	B	67 983,56	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00
	B	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
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	422 969,00	422 969,00	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	422 969,00	422 969,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	460 632,91	460 632,91	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	460 632,91	460 632,91	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	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	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	405 824,13	405 824,13	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	405 824,13	405 824,13	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	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	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	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	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	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	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 710 175,72	0,00	927 169,63	1 076 678,72
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 605 529,90	0,00	1 198 061,33	1 784 838,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 340 908,13	0,00	1 118 682,89	1 704 365,82
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 818 313,14	0,00	1 030 790,75	1 444 452,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 208 479,45	0,00	1 173 857,30	1 913 193,57
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 572,75	0,00	1 677 933,56	3 233 920,29
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 302 541,75	0,00	-248 516,66	4 829 142,45
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 283 674,66	0,00	1 498 687,21	6 576 358,37
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	67 983,56	7 718 732,66	0,00	-885 588,31	2 762 034,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	67 983,56	0,00	0,00	393 544,13	393 544,13
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 732,66	0,00	-1 279 132,44	2 368 490,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 985 070,58	0,00	1 125 392,78	1 193 376,34
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 983,56
	C	x	x	x	x	0,00	6 985 070,58	0,00	1 125 392,78	1 125 392,78
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 276 212,76	0,00	1 181 662,38	1 181 662,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 276 212,76	0,00	1 181 662,38	1 181 662,38
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 724 484,04	0,00	1 240 745,45	1 240 745,45
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 724 484,04	0,00	1 240 745,45	1 240 745,45

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 301 515,04	0,00	1 302 782,73	1 302 782,73
	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	5 301 515,04	0,00	1 302 782,73	1 302 782,73
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 840 882,13	0,00	1 367 921,13	1 367 921,13
	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	4 840 882,13	0,00	1 367 921,13	1 367 921,13
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 330 882,13	0,00	1 436 317,19	1 436 317,19
	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	4 330 882,13	0,00	1 436 317,19	1 436 317,19
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 882,13	0,00	1 508 133,07	1 508 133,07
	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	3 820 882,13	0,00	1 508 133,07	1 508 133,07
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 882,13	0,00	1 583 539,73	1 583 539,73
	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	3 310 882,13	0,00	1 583 539,73	1 583 539,73
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 882,13	0,00	1 662 716,72	1 662 716,72
	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	2 800 882,13	0,00	1 662 716,72	1 662 716,72
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 882,13	0,00	1 745 852,55	1 745 852,55
	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	2 290 882,13	0,00	1 745 852,55	1 745 852,55
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 882,13	0,00	1 833 145,18	1 833 145,18
	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	1 778 882,13	0,00	1 833 145,18	1 833 145,18
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 058,00	0,00	1 924 802,43	1 924 802,43
	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	1 373 058,00	0,00	1 924 802,43	1 924 802,43
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	915 372,00	0,00	2 021 042,57	2 021 042,57
	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	915 372,00	0,00	2 021 042,57	2 021 042,57
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	457 686,00	0,00	2 122 094,68	2 122 094,68
	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	457 686,00	0,00	2 122 094,68	2 122 094,68

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 199,43	2 228 199,43
	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	0,00	0,00	2 228 199,43	2 228 199,43

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,09%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,54%	0,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	8,03%	8,52%	x	x	x	x	
2023	A	4,70%	-2,06%	-1,23%	9,63%	10,72%	TAK	TAK
	B	-0,59%	2,28%	2,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,29%	-4,34%	-3,42%	9,63%	10,72%	TAK	TAK
2024	A	6,25%	8,20%	8,20%	8,16%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,10%	0,31%	0,32%	TAK	TAK
	C	6,15%	8,10%	8,10%	7,85%	8,93%	TAK	TAK
2025	A	5,74%	7,99%	x	7,62%	8,71%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,10%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	5,65%	7,89%	x	7,29%	8,38%	TAK	TAK
2026	A	4,67%	7,78%	x	5,93%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	x	0,35%	0,36%	TAK	TAK
	C	4,58%	7,69%	x	5,58%	6,80%	TAK	TAK

2027	A	3,76%	7,55%	x	5,78%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,13%	x	0,36%	0,37%	TAK	TAK
	C	3,63%	7,42%	x	5,42%	6,64%	TAK	TAK
2028	A	3,57%	7,29%	x	5,62%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	x	0,38%	0,39%	TAK	TAK
	C	3,45%	7,17%	x	5,24%	6,46%	TAK	TAK
2029	A	3,52%	7,14%	x	5,17%	6,40%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	x	0,40%	0,41%	TAK	TAK
	C	3,32%	6,94%	x	4,77%	5,99%	TAK	TAK
2030	A	3,20%	6,91%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,18%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	3,01%	6,73%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2031	A	2,87%	6,67%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	x	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	2,73%	6,53%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2032	A	2,67%	6,56%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	x	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	2,53%	6,42%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2033	A	2,44%	6,42%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,10%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,35%	6,32%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2034	A	2,27%	6,32%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,10%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,18%	6,22%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2035	A	1,77%	6,19%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,14%	x	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	1,62%	6,05%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2036	A	1,77%	6,11%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	x	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	1,55%	5,89%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2037	A	1,61%	6,01%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	x	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	1,42%	5,82%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

2038	A	1,45%	5,91%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	x	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	C	1,28%	5,74%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	75 264,00	75 264,00	75 264,00	0,00	0,00	0,00	41 841,89	41 841,89	41 841,89	
Wykonanie 2019	18 816,00	18 816,00	18 816,00	49 904,00	49 904,00	49 904,00	52 238,11	52 238,11	52 238,11	
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	117 920,00	117 920,00	115 000,00	
Wykonanie 2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	937 580,91	937 580,91	0,00	20 860,10	20 860,10	10 000,00	
Plan 3 kw. 2022	188 379,78	188 379,78	188 379,78	982 520,72	982 520,72	982 520,72	188 379,78	188 379,78	188 379,78	
Wykonanie 2022	184 939,78	184 939,78	184 939,78	944 669,81	944 669,81	944 669,81	55 560,00	55 560,00	55 560,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	173 043,10	173 043,10	173 043,10	116 880,00	116 880,00	116 880,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 556,10	30 556,10	30 556,10	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	142 487,00	142 487,00	142 487,00	116 880,00	116 880,00	116 880,00
2024	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
	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

2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

2038	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	91 701,22	91 701,22	49 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	52 238,11	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 920 101,63	1 920 101,63	982 520,72	77 173,82	0,00	77 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 832 980,00	1 832 980,00	928 879,59	333 077,81	0,00	333 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	290 777,00	290 777,00	170 777,00	20 132 388,15	0,00	20 132 388,15	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 777,00	290 777,00	170 777,00	20 212 388,15	0,00	20 212 388,15	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
	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

2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					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:		wyплаты 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	
Wykonanie 2016	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 641,88	
Wykonanie 2021	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	705 824,13	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	
	C	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	222 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	222 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	360 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	360 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/305/23
z dnia 2023-09-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	20 572 940,15	20 132 388,15	0,00	0,00	0,00	669 708,19
					B	20 652 940,15	20 212 388,15	0,00	0,00	0,00	749 708,19
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	20 572 940,15	20 132 388,15	0,00	0,00	0,00	669 708,19
					B	20 652 940,15	20 212 388,15	0,00	0,00	0,00	749 708,19
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	20 572 940,15	20 132 388,15	0,00	0,00	0,00	669 708,19
					B	20 652 940,15	20 212 388,15	0,00	0,00	0,00	749 708,19
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 572 940,15	20 132 388,15	0,00	0,00	0,00	669 708,19
					B	20 652 940,15	20 212 388,15	0,00	0,00	0,00	749 708,19
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	7 410 500,00	7 372 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
					B	7 490 500,00	7 452 000,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Józefków - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	1 588 600,00	1 568 600,00	0,00	0,00	0,00	210 708,19
					B	1 588 600,00	1 568 600,00	0,00	0,00	0,00	210 708,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola - Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych, wyrównywanie szans rozwojowych dzieci z miejscowości popegerowskiej.	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	5 795 050,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
					B	5 795 050,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach - Stworzenie nowoczesnej, energooszczędnej, ekologicznej i bardziej wydajnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	2 010 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
					B	2 010 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo - mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury - Poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	3 768 790,15	3 658 788,15	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	3 768 790,15	3 658 788,15	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					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 L/305/23
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 22 września 2023 r.

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

Dochody ogółem

W 2023 roku dochody ogółem zwiększa się o łączną kwotę 2.998.541,78 zł.

Dochody bieżące

W 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 2.802.985,68 zł w tym:

- z subwencji ogólnej o kwotę 1.827.545 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 362.741,55 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 612.699,13 zł.

Dochody majątkowe

W 2023 roku dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 195.556,10 zł w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 195.556,10 zł.

Wydatki ogółem

W 2023 roku wydatki ogółem zwiększono o łączną kwotę 2.930.558,22 zł.

W 2024 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 67.983,56 zł

Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 2.409.441,55 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2023 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2023 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się

o kwotę 1.183.737,43 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2023 roku.

Wydatki na obsługę długu

Począwszy od 2024 roku do 2038 roku zwiększeniu uległa kwota wydatków na obsługę długu .

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu oprocentowania od planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2023 roku.

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

W 2023 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 521.116,67 zł.

W 2024 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 67.983,56 zł.

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

W 2023 roku zwiększa się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8.616,67 zł.

Wynik budżetu

W 2023 roku wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 67.983,56 zł.

W 2024 roku wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 67.983,56 zł.

Przychody budżetu

W 2024 roku zwiększa się przychody budżetu o kwotę 67.983,56 zł.

Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych

W 2024 roku zwiększa się splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych o kwotę 67.983,56 zł.

Są to środki pochodzące ze spłaconej pożyczki udzielonej OSP Susierz i OSP Helenów Słupski w 2023 roku.

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

W 2023 roku zmniejsza się środki na pokrycie deficytu o kwotę 67.983,56 zł.

Rozchody budżetu

W 2023 roku zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 67.983,56 zł.

Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu

W 2023 roku zwiększa się inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 67.983,56 zł. Powyższe środki przeznacza się na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki stowarzyszeniu:

- 1) Ochotnicza Straż Pożarna w Suserzu, która będzie realizowała zadanie pn. „Utworzenie strefy aktywności fizycznej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Suserz” kwota 34.042,05 zł ,
- 2) Ochotnicza Straż Pożarna w Helenowie Słupskim, która będzie realizowała zadanie pn. „Utworzenie strefy aktywności fizycznej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Helenów Słupski” kwota 33.941,51 zł.

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

W 2023 roku zwiększa 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 30.556,10 zł.

Powyższe dochody pochodzą z rozliczenia końcowego Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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

W 2023 roku zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 30.556,10 zł.

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

W 2023 roku zmniejsza się Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: majątkowe) o łączną kwotę 80.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Pozycji Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) Wydatki majątkowe wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska

W związku z mniejszymi niż zakładano kosztami realizacji w/w przedsięwzięcia zmniejszeniu uległy wydatki na ten cel o kwotę 80.000 zł .

Łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł i po zmianie wynoszą 7.410.500 zł,

Limit 2023 uległ zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł i po zmianie wynosi 7.372.000 zł.

Limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł i po zmianie wynosi 14.600 zł.

Okres realizacji 2022 - 2023

Celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny. Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi obecnie gruntowej w technologii drogi asfaltowej wraz z infrastrukturą. Droga Kaleń, Misiadla, Mościska połączy wieś z drogą wojewódzką Nr 573. Przebudowa będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę komfortu życia mieszkańców, skróci dojazd do miejscowości gminnej Szczawin Kościelny w której mieści się ośrodek zdrowia, szkoła, przedszkole, oraz większych miast Gostynina w którym mieści się Starostwo Powiatowe i Płocka.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wojciechowski