

**Uchwała Nr LI/320/23**  
**Rady Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 27 listopada 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 uchwała, 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

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczawin Kościelny na lata 2023-2044 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*



2026	A	26 744 091,26	26 744 091,26	2 942 141,42	14 655,90	13 617 647,49	4 080 879,29	6 089 867,16	1 313 904,38	0,00	0,00	0,00
	B	267 840,16	267 840,16	418 190,97	-318,10	1 466 659,32	-284 906,26	-1 331 785,77	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
	A	28 081 295,82	28 081 295,82	3 089 248,49	15 388,70	14 298 424,86	4 284 923,25	6 393 310,52	1 379 599,60	0,00	0,00	0,00
	B	281 232,16	281 232,16	439 100,52	-334,00	1 539 992,28	-299 151,58	-1 398 375,06	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	29 485 360,61	29 485 360,61	3 243 710,91	16 158,14	15 013 346,10	4 499 169,41	6 712 976,05	1 448 579,58	0,00	0,00	0,00
	B	296 294,50	296 294,50	461 055,54	-349,96	1 616 991,89	-314 109,16	-1 468 293,81	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
	A	30 959 628,65	30 959 628,65	3 405 895,46	16 966,05	15 764 013,41	4 724 127,88	7 048 624,85	1 521 008,56	0,00	0,00	0,00
	B	310 059,23	310 059,23	484 108,32	-367,46	1 697 841,49	-329 814,62	-1 541 708,50	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
	A	32 507 610,07	32 507 610,07	3 576 191,28	17 814,35	16 552 214,08	4 960 334,27	7 401 056,09	1 597 058,99	0,00	0,00	0,00
	B	325 562,16	325 562,16	508 313,73	-385,84	1 782 733,56	-346 305,36	-1 618 793,93	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
	A	34 132 990,56	34 132 990,56	3 755 000,84	18 705,07	17 379 824,78	5 208 350,98	7 771 108,89	1 676 911,94	0,00	0,00	0,00
	B	341 840,25	341 840,25	533 729,41	-405,13	1 871 870,23	-363 620,63	-1 699 733,63	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
	A	35 839 640,09	35 839 640,09	3 942 750,88	19 640,32	18 248 815,02	5 468 768,53	8 159 664,34	1 760 757,54	0,00	0,00	0,00
	B	358 932,26	358 932,26	560 415,88	-425,39	1 965 463,74	-381 801,66	-1 784 720,31	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
	A	37 631 622,09	37 631 622,09	4 139 888,42	20 622,34	19 161 256,82	5 742 206,96	8 567 647,55	1 848 795,42	0,00	0,00	0,00
	B	376 878,87	376 878,87	588 436,67	-446,66	2 063 736,93	-400 891,74	-1 873 956,33	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
	A	39 513 203,20	39 513 203,20	4 346 882,85	21 653,45	20 119 319,66	6 029 317,30	8 996 029,94	1 941 235,19	0,00	0,00	0,00
	B	395 722,82	395 722,82	617 858,51	-469,00	2 166 923,78	-420 936,34	-1 967 654,13	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
	A	41 488 863,36	41 488 863,36	4 564 226,99	22 736,13	21 125 285,65	6 330 783,17	9 445 831,42	2 038 296,95	0,00	0,00	0,00
	B	415 508,97	415 508,97	648 751,43	-492,44	2 275 269,98	-441 983,15	-2 066 036,85	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
	A	43 563 306,52	43 563 306,52	4 792 438,34	23 872,93	22 181 549,93	6 647 322,32	9 918 123,00	2 140 211,80	0,00	0,00	0,00
	B	436 284,39	436 284,39	681 189,00	-517,07	2 389 033,47	-464 082,32	-2 169 338,69	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	45 741 471,86	45 741 471,86	5 032 060,26	25 066,58	23 290 627,43	6 979 688,44	10 414 029,15	2 247 222,39	0,00	0,00	0,00
	B	458 098,64	458 098,64	715 248,46	-542,92	2 508 485,15	-487 286,43	-2 277 805,62	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	48 028 545,45	48 028 545,45	5 283 663,27	26 319,91	24 455 158,80	7 328 672,86	10 934 730,61	2 359 583,51	0,00	0,00	0,00
	B	481 003,56	481 003,56	751 010,87	-570,07	2 633 909,41	-511 650,75	-2 391 695,90	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
2039	A	50 429 972,71	50 429 972,71	5 547 846,43	27 635,90	25 677 916,74	7 695 106,50	11 481 467,14	2 477 562,69	0,00	0,00	0,00
	B	50 429 972,71	50 429 972,71	5 547 846,43	27 635,90	25 677 916,74	7 695 106,50	11 481 467,14	2 477 562,69	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	52 951 471,35	52 951 471,35	5 825 238,76	29 017,70	26 961 812,57	8 079 861,83	12 055 540,49	2 601 440,82	0,00	0,00	0,00
	B	52 951 471,35	52 951 471,35	5 825 238,76	29 017,70	26 961 812,57	8 079 861,83	12 055 540,49	2 601 440,82	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	55 599 044,92	55 599 044,92	6 116 500,69	30 468,59	28 309 903,20	8 483 854,92	12 658 317,52	2 731 512,86	0,00	0,00	0,00
	B	55 599 044,92	55 599 044,92	6 116 500,69	30 468,59	28 309 903,20	8 483 854,92	12 658 317,52	2 731 512,86	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	58 378 997,17	58 378 997,17	6 422 325,72	31 992,02	29 725 398,36	8 908 047,67	13 291 233,40	2 868 088,50	0,00	0,00	0,00
	B	58 378 997,17	58 378 997,17	6 422 325,72	31 992,02	29 725 398,36	8 908 047,67	13 291 233,40	2 868 088,50	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	61 297 947,03	61 297 947,03	6 743 442,01	33 591,62	31 211 668,28	9 353 450,05	13 955 795,07	3 011 492,93	0,00	0,00	0,00
	B	61 297 947,03	61 297 947,03	6 743 442,01	33 591,62	31 211 668,28	9 353 450,05	13 955 795,07	3 011 492,93	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	64 362 844,38	64 362 844,38	7 080 614,11	35 271,20	32 772 251,69	9 821 122,55	14 653 584,83	3 162 067,58	0,00	0,00	0,00
	B	64 362 844,38	64 362 844,38	7 080 614,11	35 271,20	32 772 251,69	9 821 122,55	14 653 584,83	3 162 067,58	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

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

<sup>2)</sup> 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 sylwestru dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016	17 725 094,31	17 210 401,65	7 388 998,18	0,00	188 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 692,66	80 000,00	514 692,66	80 000,00	
Wykonanie 2017	19 448 706,44	18 105 362,19	7 357 161,06	0,00	186 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 344,25	0,00	1 343 344,25	0,00	
Wykonanie 2018	20 153 870,91	19 025 788,11	7 867 840,31	0,00	177 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 082,80	0,00	1 128 082,80	0,00	
Wykonanie 2019	21 721 874,90	20 500 102,47	8 361 265,27	0,00	165 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 772,43	0,00	1 221 772,43	389 414,00	
Wykonanie 2020	24 038 297,76	23 412 455,20	9 072 359,93	0,00	107 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 842,56	0,00	625 842,56	0,00	
Wykonanie 2021	26 168 979,02	24 913 226,57	9 658 239,15	0,00	62 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 752,45	0,00	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	161 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 526,32	0,00	11 269 526,32	0,00	
Wykonanie 2022	35 079 331,53	30 538 065,67	10 958 753,20	0,00	209 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 265,86	0,00	4 541 265,86	80 500,00	
A	48 694 177,59	29 046 579,22	12 690 804,61	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 647 598,37	0,00	19 647 598,37	773 108,00	
B	-10 473 160,46	1 353 898,99	190 040,78	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 827 059,45	0,00	-11 827 059,45	666 883,33	
C	59 167 338,05	27 692 680,23	12 500 763,83	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 474 657,82	0,00	31 474 657,82	106 224,67	
A	49 024 855,60	23 579 525,60	12 984 963,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 445 330,00	0,00	25 445 330,00	90 000,00	
B	25 675 793,82	690 178,08	1 332 221,64	0,00	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 985 615,74	0,00	24 985 615,74	90 000,00	
C	23 349 061,78	22 889 347,52	11 652 741,36	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 714,26	0,00	459 714,26	0,00	
A	24 761 705,28	24 286 911,37	13 114 812,60	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 793,91	0,00	474 793,91	0,00	
B	255 085,82	253 096,47	995 961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,35	0,00	1 989,35	0,00	
C	24 506 619,46	24 033 814,90	12 118 851,01	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 804,56	0,00	472 804,56	0,00	





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1			
Lp	3									
Wykonanie 2016	485 267,58	0,00	149 509,09	0,00	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	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	0,00	585 682,93	0,00
Wykonanie 2019	848 270,01	0,00	413 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	2 539 035,27	685 409,64	697 575,49	0,00
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	2 539 035,27	1 108 587,17	1 040 603,61
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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	2 539 035,27	1 108 587,17	1 040 603,61
2024	-4 303 223,45	0,00	5 036 885,53	4 968 901,97	4 235 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-4 968 901,97	-665 678,52	4 968 901,97	4 968 901,97	4 235 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	665 678,52	665 678,52	67 983,56	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
2025	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
B	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
2026	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2039	A	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	669 817,00	669 817,00	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
2040	A	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	669 817,00	669 817,00	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
2041	A	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	669 817,00	669 817,00	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
2042	A	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	669 817,00	669 817,00	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
2043	A	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	669 817,00	669 817,00	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
2044	A	669 816,89	669 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	669 816,89	669 816,89	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 2016	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	104 645,82	104 645,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	522 594,99	522 594,99	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
Wykonanie 2021	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	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	773 807,69	705 824,13	0,00	0,00	0,00
A	67 983,56	67 983,56	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00
B	0,00	67 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	67 983,56	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	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
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
A	0,00	0,00	0,00	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 969,00	522 969,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 969,00	422 969,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 632,91	560 632,91	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 632,91	460 632,91	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 824,13	505 824,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 824,13	405 824,13	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 686,08	557 686,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,08	100 000,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	557 686,00	557 686,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 686,00	557 686,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 686,00	457 686,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	7.1	7.2			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota			przypadających na dany rok kwot	ustawowych	wyłączeń z limitu							
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 169,63	1 076 678,72				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 061,33	1 784 838,00				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 682,89	1 704 365,82				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 790,75	1 444 452,00				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 857,30	1 913 193,57				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 933,56	3 233 920,29				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 516,66	4 829 142,45				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 687,21	6 576 366,37				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-921 844,98	2 725 777,46				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 256,67	-36 256,67				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-885 589,31	2 762 034,13				
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,55	72 590,11				
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 786,23	-1 120 786,23				
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 392,78	1 193 376,34				
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 651,73	1 183 651,73				
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,35	1 989,35				
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 662,38	1 181 662,38				
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 834,32	1 242 834,32				
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,87	2 088,87				
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 745,45	1 240 745,45				

2027	A	X	X	X	X	X	X	0,00	10 120 417,01	0,00	0,00	1 304 976,03	1 304 976,03
	B	X	X	X	X	X	X	0,00	4 818 901,97	0,00	0,00	2 193,30	2 193,30
	C	X	X	X	X	X	X	0,00	5 301 515,04	0,00	0,00	1 302 782,73	1 302 782,73
2028	A	X	X	X	X	X	X	0,00	9 559 784,10	0,00	0,00	1 370 224,83	1 370 224,83
	B	X	X	X	X	X	X	0,00	4 718 901,97	0,00	0,00	2 303,70	2 303,70
	C	X	X	X	X	X	X	0,00	4 840 882,13	0,00	0,00	1 367 921,13	1 367 921,13
2029	A	X	X	X	X	X	X	0,00	8 999 784,10	0,00	0,00	1 438 736,08	1 438 736,08
	B	X	X	X	X	X	X	0,00	4 668 901,97	0,00	0,00	2 418,89	2 418,89
	C	X	X	X	X	X	X	0,00	4 330 882,13	0,00	0,00	1 436 317,19	1 436 317,19
2030	A	X	X	X	X	X	X	0,00	8 439 784,10	0,00	0,00	1 510 672,87	1 510 672,87
	B	X	X	X	X	X	X	0,00	4 618 901,97	0,00	0,00	2 539,80	2 539,80
	C	X	X	X	X	X	X	0,00	3 820 882,13	0,00	0,00	1 508 133,07	1 508 133,07
2031	A	X	X	X	X	X	X	0,00	7 879 784,10	0,00	0,00	1 586 206,50	1 586 206,50
	B	X	X	X	X	X	X	0,00	4 568 901,97	0,00	0,00	2 666,77	2 666,77
	C	X	X	X	X	X	X	0,00	3 310 882,13	0,00	0,00	1 583 539,73	1 583 539,73
2032	A	X	X	X	X	X	X	0,00	7 319 784,10	0,00	0,00	1 665 516,83	1 665 516,83
	B	X	X	X	X	X	X	0,00	4 518 901,97	0,00	0,00	2 800,11	2 800,11
	C	X	X	X	X	X	X	0,00	2 800 882,13	0,00	0,00	1 662 716,72	1 662 716,72
2033	A	X	X	X	X	X	X	0,00	6 759 784,10	0,00	0,00	1 748 792,67	1 748 792,67
	B	X	X	X	X	X	X	0,00	4 468 901,97	0,00	0,00	2 940,12	2 940,12
	C	X	X	X	X	X	X	0,00	2 290 882,13	0,00	0,00	1 745 852,55	1 745 852,55
2034	A	X	X	X	X	X	X	0,00	6 197 784,10	0,00	0,00	1 836 232,31	1 836 232,31
	B	X	X	X	X	X	X	0,00	4 418 901,97	0,00	0,00	3 087,13	3 087,13
	C	X	X	X	X	X	X	0,00	1 778 882,13	0,00	0,00	1 833 145,18	1 833 145,18
2035	A	X	X	X	X	X	X	0,00	5 691 959,97	0,00	0,00	1 928 043,92	1 928 043,92
	B	X	X	X	X	X	X	0,00	4 318 901,97	0,00	0,00	3 241,49	3 241,49
	C	X	X	X	X	X	X	0,00	1 373 058,00	0,00	0,00	1 924 802,43	1 924 802,43
2036	A	X	X	X	X	X	X	0,00	5 134 273,89	0,00	0,00	2 024 446,11	2 024 446,11
	B	X	X	X	X	X	X	0,00	4 218 901,89	0,00	0,00	3 403,54	3 403,54
	C	X	X	X	X	X	X	0,00	915 372,00	0,00	0,00	2 021 042,57	2 021 042,57
2037	A	X	X	X	X	X	X	0,00	4 576 587,89	0,00	0,00	2 125 668,43	2 125 668,43
	B	X	X	X	X	X	X	0,00	4 118 901,89	0,00	0,00	3 573,75	3 573,75
	C	X	X	X	X	X	X	0,00	457 686,00	0,00	0,00	2 122 094,68	2 122 094,68
2038	A	X	X	X	X	X	X	0,00	4 018 901,89	0,00	0,00	2 231 951,85	2 231 951,85
	B	X	X	X	X	X	X	0,00	4 018 901,89	0,00	0,00	3 752,42	3 752,42
	C	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 199,43	2 228 199,43

2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 349 084,89	0,00	2 343 549,43	2 343 549,43
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	3 349 084,89	0,00	2 343 549,43	2 343 549,43
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 679 267,89	0,00	2 460 726,90	2 460 726,90
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	2 679 267,89	0,00	2 460 726,90	2 460 726,90
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 009 450,89	0,00	2 583 763,25	2 583 763,25
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	2 009 450,89	0,00	2 583 763,25	2 583 763,25
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 339 633,89	0,00	2 712 951,42	2 712 951,42
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	1 339 633,89	0,00	2 712 951,42	2 712 951,42
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	669 816,89	0,00	2 848 598,99	2 848 598,99
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	669 816,89	0,00	2 848 598,99	2 848 598,99
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 028,94	2 991 028,94
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 028,94	2 991 028,94
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie							
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	4,30%	-2,43%	9,63%	10,72%	TAK	TAK
	B	-0,40%	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,70%	-2,06%	9,63%	10,72%	TAK	TAK
2024	A	5,32%	1,84%	7,99%	9,08%	TAK	TAK
	B	-0,93%	-6,36%	-0,17%	-0,17%	TAK	TAK
	C	6,25%	8,20%	8,16%	9,25%	TAK	TAK
2025	A	5,60%	7,85%	6,67%	7,75%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	-0,95%	-0,96%	NIE	NIE
	C	5,74%	7,99%	7,62%	8,71%	TAK	TAK
2026	A	4,95%	7,85%	4,95%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,07%	-0,98%	-0,99%	NIE	NIE
	C	4,67%	7,78%	5,93%	7,16%	TAK	TAK

2027	A	4,34%	7,70%	x	4,81%	6,04%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,15%	x	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	C	3,76%	7,55%	x	5,78%	7,01%	TAK	TAK
2028	A	4,24%	7,56%	x	4,67%	5,90%	TAK	TAK
	B	0,67%	0,27%	x	-0,95%	-0,95%	NIE	NIE
	C	3,57%	7,29%	x	5,62%	6,85%	TAK	TAK
2029	A	4,00%	7,35%	x	4,26%	5,49%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,21%	x	-0,91%	-0,91%	NIE	NIE
	C	3,52%	7,14%	x	5,17%	6,40%	TAK	TAK
2030	A	3,78%	7,23%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,32%	x	-0,88%	-0,88%	NIE	NIE
	C	3,20%	6,91%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2031	A	3,63%	7,18%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,76%	0,51%	x	-0,78%	-0,78%	NIE	NIE
	C	2,87%	6,67%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032	A	3,36%	7,00%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,44%	x	0,20%	0,20%	NIE	NIE
	C	2,67%	6,56%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2033	A	3,14%	6,86%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,70%	0,44%	x	0,28%	0,28%	NIE	NIE
	C	2,44%	6,42%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2034	A	2,96%	6,77%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,45%	x	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	2,27%	6,32%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2035	A	2,63%	6,68%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,86%	0,49%	x	0,38%	0,38%	NIE	NIE
	C	1,77%	6,19%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2036	A	2,59%	6,57%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,82%	0,46%	x	0,41%	0,41%	NIE	NIE
	C	1,77%	6,11%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2037	A	2,42%	6,46%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,81%	0,45%	x	0,45%	0,45%	NIE	NIE
	C	1,61%	6,01%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2038	A	2,25%	6,37%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,80%	0,46%	x	0,46%	0,46%	NIE	NIE
	C	1,45%	5,91%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK

2039	A	2,39%	6,30%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	B	2,39%	6,30%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	A	2,23%	6,22%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	2,23%	6,22%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	A	2,08%	6,14%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	2,08%	6,14%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	A	1,94%	6,07%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	1,94%	6,07%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2043	A	1,77%	5,97%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	1,77%	5,97%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2044	A	1,59%	5,85%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	1,59%	5,85%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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



2027	A	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	99 139,54
	B	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	99 139,54
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	103 919,54
	B	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	103 919,54
	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

2039	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2038	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LI/320/23  
z dnia 2023-11-27

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 27 257 526,91 B 20 572 940,15 C 6 684 586,76	12 580 855,37 20 132 388,15 -7 551 532,78	13 807 929,00 0,00 13 807 929,00	77 775,00 0,00 77 775,00	111 522,50 0,00 111 522,50	7 165 199,79 669 708,19 6 495 491,60
1.a	- wydatki bieżące				A 590 789,54 B 0,00 C 530 789,54	0,00 0,00 12 580 855,37	102 599,00 13 705 330,00 0,00	77 775,00 0,00 0,00	111 522,50 0,00 0,00	530 789,54 0,00 6 634 410,25
1.b	- wydatki majątkowe				A 26 726 737,37 B 20 572 940,15 C 6 153 797,22	20 132 388,15 -7 551 532,78 0,00	13 705 330,00 0,00 13 705 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	669 708,19 5 964 702,06 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 530 789,54 B 0,00 C 530 789,54	0,00 0,00 0,00	102 599,00 0,00 102 599,00	77 775,00 0,00 77 775,00	111 522,50 0,00 111 522,50	530 789,54 0,00 530 789,54
1.1.1	- wydatki bieżące				A 530 789,54 B 0,00 C 530 789,54	0,00 0,00 0,00	102 599,00 0,00 102 599,00	77 775,00 0,00 77 775,00	111 522,50 0,00 111 522,50	530 789,54 0,00 530 789,54
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Szczywnie Kościelnym	2024	2028						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 26 726 737,37 B 20 572 940,15 C 6 153 797,22	12 580 855,37 20 132 388,15 -7 551 532,78	13 705 330,00 0,00 13 705 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 634 410,25 669 708,19 5 964 702,06
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 26 726 737,37 B 20 572 940,15 C 6 153 797,22	12 580 855,37 20 132 388,15 -7 551 532,78	13 705 330,00 0,00 13 705 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 634 410,25 669 708,19 5 964 702,06

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						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kalen, Misiadla, Mościska - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	A 7 396 760,00	430,00	7 357 830,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 410 500,00	7 372 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
					C -13 740,00	-7 371 570,00	7 357 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Józefków - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A 1 382 697,22	1 362 697,22	0,00	0,00	0,00	3 175,41
					B 1 588 600,00	1 568 600,00	0,00	0,00	0,00	210 708,19
					C -205 902,78	-205 902,78	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 pojezierzowskiej.	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A 5 795 050,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	262 036,69
					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	-122 963,31
1.3.2.5	Modernizacja biogazowni oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach - Stworzenie nowoczesnej, energooszczędnej i bardziej wydajnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A 1 999 030,00	1 890 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 010 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
					C -10 970,00	-10 970,00	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 szpitalnego 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	21 698,15
					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
1.3.2.7	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny - Poprawa bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2023	2024	A 6 384 410,00	36 910,00	6 347 500,00	0,00	0,00	6 347 500,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 6 384 410,00	36 910,00	6 347 500,00	0,00	0,00	6 347 500,00

Legenda:

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

**Objaśnienia**  
**do Uchwały LI/320/23**  
**Rady Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 27 listopada 2023 r.**

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

W celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do przedłożonego Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2044 Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do 2044 r. oraz lata 2024-2044 zostały zaktualizowane zgodnie z przedłożonym Projektem.

**Dochody ogółem**

W 2023 roku dochody ogółem zmniejsza się o łączną kwotę 10.473.160,46 zł.

**Dochody bieżące**

**W 2023 roku** dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1.317.642,32 zł w tym:

- z subwencji ogólnej o kwotę 178.065,10 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 677.457,90 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 462.119,32 zł.

**Dochody majątkowe**

**W 2023 roku** dochody majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 11.790.802,78 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 180.000 zł. Powyższa zmiana wynika z niedokonania w 2023 roku sprzedaży działek rolnych w m. Józefków działka 54 o pow. 0,26 ha i działka nr 22/1 o pow. 0,3571 ha, oraz w m. Gołas działka nr 54 o pow. 2,47 ha.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 11.610.802,78 zł.

**Wydatki ogółem**

W 2023 roku wydatki ogółem zmniejszono o łączną kwotę 10.473.160,46 zł.

#### **Wydatki bieżące**

W 2023 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 1.353.898,99 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 190.040,78 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2023 roku.

#### **Wydatki na obsługę długu**

W 2023 roku zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 60.000 zł.

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

W 2023 roku zmniejszono wydatki majątkowe ( w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 11.827.059,45 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 666.883,33 zł.

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

W latach 2024 - 2028 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ustalono w kwocie 451.171,10 zł.

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

Rok 2024 kwota 87.209,15 zł,

Rok 2025 kwota 66.108,75 zł,

Rok 2026 kwota 94.794,12 zł,

Rok 2027 kwota 99.139,54 zł,

Rok 2028 kwota 103.919,54 zł.

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

Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028.

**Dochody bieżące 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 latach 2024 – 2028 dochody bieżące 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) zaplanowano w kwocie 451.171,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028.

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

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

Rok 2024 kwota 102.599,00 zł,

Rok 2025 kwota 77.775,00 zł,

Rok 2026 kwota 111.522,50 zł,

Rok 2027 kwota 116.634,75 zł,

Rok 2028 kwota 122.258,29 zł.

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

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

W latach 2024 - 2028 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy ustala się w kwocie

530.789,54 zł.

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

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

W latach 2024 - 2028 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ustala się w kwocie 451.171,10 zł.

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

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

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

Rok 2024 kwota 13.807,929 zł,

Rok 2025 kwota 77.775 zł,

Rok 2026 kwota 111.522,50 zł,

Rok 2027 kwota 116.634,75 zł,

Rok 2028 kwota 122.258,29 zł.

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

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

Rok 2024 kwota 102.599 zł,

Rok 2025 kwota 77.775 zł,

Rok 2026 kwota 111.522,50 zł,

Rok 2027 kwota 116.634,75 zł,

Rok 2028 kwota 122.258,29 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy

Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028.

**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 7.551.532,78 zł i po zmianie wynoszą 12.580.855,37 zł.

W 2024 roku wydatki te wynoszą 13.705.330 zł.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Pozycji :

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ujęto następujące przedsięwzięcie:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Realizacja projektu „Mazowsze bez smogu”

Łączne nakłady finansowe 530.789,54 zł

Limit 2024 roku 102.599 zł,

Limit 2025 roku 77.775,00 zł,

Limit 2026 roku 111.522,50 zł,

Limit 2027 roku 116.634,75 zł,

Limit 2028 roku 122.258,29 zł.

Limit zobowiązań 530.789,54 zł

Okres realizacji 2024 - 2028

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i

1.2) Wydatki majątkowe wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska

W związku z niezrealizowaniem w 2023 roku w/w przedsięwzięcia zostaje ono przeniesione do realizacji na 2024 roku. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 7.371.570 zł.

Łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 13.740 zł i po zmianie wynoszą 7.396.760 zł,

Limit 2023 uległ zmniejszeniu o kwotę 7.371.570 zł i po zmianie wynosi 430 zł.

Limit 2024 roku ustala się w kwocie 7.357.830 zł.

Limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 14.600 zł i po zmianie wynosi 0 zł.

Okres realizacji 2022 – 2024.

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.

2. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków

Zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 205.902,78 zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.382.697,22 zł

Limit 2023 roku zmniejsza się o kwotę 205.902,78 zł

Limit 2023 roku po zmianie wynosi 1.362.697,22 zł

Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 207.532,78 zł

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.175,41 zł.

Okres realizacji 2022 – 2023

Celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Szczawin Kościelny. Przebudowywana droga połączy drogę powiatową 1431W - biegnącą od drogi wojewódzkiej DW 573 do granicy województwa z drogą gminną 140525W.

Droga w miejscowości Józefków jest drogą gminną.

3. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola

Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 5.795.050 zł,

Limit 2023 pozostał bez zmian i wynosi 5.632.000 zł.

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 122.963,31 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 262.036,69 zł.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych, wyrównanie szans rozwojowych dzieci z miejscowości popegeerowskiej.

4. Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach

Zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 10.970 zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.999.030 zł.

Zmniejsza się limit 2023 roku o kwotę 10.970 zł.

Limit 2023 po zmianie wynosi 1.890.030 zł.

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 9.400 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 0 zł.

Okres realizacji 2022-2023

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, energooszczędnej, ekologicznej i bardziej wydajnej oczyszczalni ścieków.

5. 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.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.768.790,15 zł

Limit 2023 roku pozostaje bez zmian i wynosi 3.658.788,15 zł

Zmniejsza się limit zobowiązań o łączną kwotę 28.301,85 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 21.698,15 zł.

Okres realizacji: 2022-2023

Celem projektu jest poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczne osób niepełnosprawnych.

6. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny

Łączne nakłady finansowe 6.384.410 zł

Limit 2023 roku 36.910 zł

Limit 2024 roku 6.347.500 zł

Limit zobowiązań 6.347.500 zł

Okres realizacji 2023 - 2024

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Roman Wojciechowski*