

**Uchwała Nr LII/329/23**  
**Rady Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 29 grudnia 2023 roku**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczawin Kościelny na lata 2024-2044 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr XLVI/269/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku.

*Przewodniczący Rady Gminy Szczawin Kościelny  
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 LI/329/23  
z dnia 2023-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	51 195 816,67	26 850 267,42	2 089 854,00	12 935,00	12 328 575,00	5 018 036,84	7 400 866,58	1 135 000,00	24 345 549,25	180 000,00	24 165 549,25	
Wykonanie 2023	39 168 316,67	26 850 267,42	2 089 854,00	12 935,00	12 328 575,00	5 018 036,84	7 400 866,58	1 135 000,00	12 318 049,25	0,00	12 318 049,25	
2024	48 931 009,38	23 584 132,15	2 668 609,00	13 294,00	12 351 517,00	3 101 665,15	5 449 047,00	1 135 000,00	25 346 877,23	180 000,00	25 166 877,23	
2025	25 470 563,10	25 470 563,10	2 802 039,45	13 958,00	12 969 092,85	3 886 551,70	5 798 921,10	1 251 337,50	0,00	0,00	0,00	
2026	26 744 091,26	26 744 091,26	2 942 141,42	14 655,90	13 617 547,49	4 080 879,29	6 088 867,16	1 313 904,38	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2028	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	
2029	30 959 628,65	30 959 628,65	3 405 896,46	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	
2030	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	
2031	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	
2032	35 839 640,09	35 839 640,09	3 942 750,88	19 640,32	18 248 816,02	5 468 768,53	8 159 664,34	1 760 757,54	0,00	0,00	0,00	
2033	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	

za organ stanowiący Roman Wojciechowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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

<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 sytuacji 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 wynikającymi 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 <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	59 210 513,55	27 735 855,73	12 526 005,63	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	31 474 657,82	31 474 657,82	106 224,67	
Wykonanie 2023	47 183 013,55	27 735 855,73	12 526 005,63	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	19 447 157,82	19 447 157,82	16 224,67	
2024	55 204 000,83	23 579 525,60	12 984 963,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	31 624 475,23	31 624 475,23	90 000,00	
2025	24 761 705,28	24 286 911,37	13 114 812,60	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	474 793,91	474 793,91	0,00	
2026	26 142 362,54	25 501 256,94	13 245 960,76	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	641 105,60	641 105,60	0,00	
2027	27 558 326,82	26 776 319,79	13 378 420,36	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	782 007,03	782 007,03	0,00	
2028	28 924 727,70	28 115 135,78	13 512 204,57	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	809 591,92	809 591,92	0,00	
2029	30 399 628,65	29 520 892,57	13 647 326,61	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	878 736,08	878 736,08	0,00	
2030	31 947 610,07	30 996 937,20	13 783 799,88	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	950 672,87	950 672,87	0,00	
2031	33 572 990,56	32 546 784,06	13 921 637,88	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 206,50	1 026 206,50	0,00	
2032	35 279 640,09	34 174 123,26	14 060 854,26	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 516,83	1 105 516,83	0,00	
2033	37 071 622,09	35 882 829,42	14 201 462,80	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 792,67	1 188 792,67	0,00	
2034	38 951 203,20	37 676 970,89	14 343 477,43	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 232,31	1 274 232,31	0,00	
2035	40 983 039,23	39 560 819,44	14 486 912,20	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 422 219,79	1 422 219,79	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2036	43 005 620,44	41 538 860,41	14 631 781,32	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 466 760,03	1 466 760,03	0,00
2037	45 183 785,86	43 615 803,43	14 778 099,14	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 982,43	1 567 982,43	0,00
2038	47 470 859,45	45 796 593,60	14 925 880,13	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 265,85	1 674 265,85	0,00
2039	49 760 155,71	48 086 423,28	15 075 138,93	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 673 732,43	1 673 732,43	0,00
2040	52 281 654,35	50 490 744,45	15 225 890,32	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 909,90	1 790 909,90	0,00
2041	54 929 227,92	53 015 281,67	15 378 149,22	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 913 946,25	1 913 946,25	0,00
2042	57 709 180,17	55 666 045,75	15 531 930,71	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 134,42	2 043 134,42	0,00
2043	60 628 130,03	58 449 348,04	15 687 250,02	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 781,99	2 178 781,99	0,00
2044	63 693 027,49	61 371 815,44	15 844 122,52	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 212,05	2 321 212,05	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2023	-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
Wykonanie 2023	-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
2024	-6 272 991,45	0,00	7 006 653,53	4 968 901,97	4 235 239,89	1 969 768,00	1 969 768,00	0,00	0,00
2025	708 857,82	708 857,82	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
2027	522 969,00	522 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 632,91	560 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	505 824,13	505 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	557 686,08	557 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	557 686,00	557 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	557 686,00	557 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	669 816,89	669 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	773 807,69	705 824,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	773 807,69	705 824,13	0,00	0,00	0,00
2024	67 983,56	67 983,56	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	522 969,00	522 969,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	560 632,91	560 632,91	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	505 824,13	505 824,13	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	557 686,08	557 686,08	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	557 686,00	557 686,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	557 686,00	557 686,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	669 816,89	669 816,89	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 <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 283 674,66	0,00	1 498 687,21	6 576 358,37
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	67 983,56	7 718 732,66	0,00	-885 588,31	2 762 034,13
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	67 983,56	7 718 732,66	0,00	-885 588,31	2 762 034,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 972,55	0,00	4 606,55	2 042 358,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 245 114,73	0,00	1 183 651,73	1 183 651,73
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 643 386,01	0,00	1 242 834,32	1 242 834,32
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 120 417,01	0,00	1 304 976,03	1 304 976,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 559 784,10	0,00	1 370 224,83	1 370 224,83
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 999 784,10	0,00	1 438 736,08	1 438 736,08
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 439 784,10	0,00	1 510 672,87	1 510 672,87
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 784,10	0,00	1 586 206,50	1 586 206,50
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 319 784,10	0,00	1 665 516,83	1 665 516,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 759 784,10	0,00	1 748 792,67	1 748 792,67
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 197 784,10	0,00	1 836 232,31	1 836 232,31
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 691 959,97	0,00	1 928 043,92	1 928 043,92
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 134 273,89	0,00	2 024 446,11	2 024 446,11

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 576 587,89	0,00	2 125 668,43	2 125 668,43
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 018 901,89	0,00	2 231 951,85	2 231 951,85
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 349 084,89	0,00	2 343 549,43	2 343 549,43
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 679 267,89	0,00	2 460 726,90	2 460 726,90
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 009 450,89	0,00	2 583 763,25	2 583 763,25
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 339 633,89	0,00	2 712 951,42	2 712 951,42
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	669 816,89	0,00	2 848 598,99	2 848 598,99
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 028,94	2 991 028,94

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,06%	-1,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,06%	-2,06%	x	x	x	x
2024	5,32%	1,84%	2,71%	9,25%	9,13%	TAK	TAK
2025	5,60%	7,85%	x	7,93%	7,81%	TAK	TAK
2026	4,95%	7,85%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2027	4,34%	7,70%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2028	4,24%	7,56%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	4,00%	7,35%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2030	3,78%	7,23%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2031	3,63%	7,18%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2032	3,36%	7,00%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2033	3,14%	6,86%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	2,96%	6,77%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	2,63%	6,68%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2036	2,59%	6,57%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	2,42%	6,46%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2038	2,25%	6,37%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2039	2,39%	6,30%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2040	2,23%	6,22%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2041	2,08%	6,14%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2042	1,94%	6,07%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2043	1,77%	5,97%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2044	1,59%	5,85%	x	6,22%	6,22%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	173 043,10	173 043,10	173 043,10	116 880,00	116 880,00	116 880,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	173 043,10	173 043,10	173 043,10	116 880,00	116 880,00	116 880,00
2024	87 209,15	87 209,15	87 209,15	0,00	0,00	0,00	102 599,00	102 599,00	87 209,15
2025	66 108,75	66 108,75	66 108,75	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	66 108,75
2026	94 794,12	94 794,12	94 794,12	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	94 794,12
2027	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	99 139,54
2028	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	103 919,54
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	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	0,00
Wykonanie 2023	290 777,00	290 777,00	170 777,00	12 797 728,15	0,00	12 797 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 570 374,23	102 599,00	20 467 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 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
Wykonanie 2022	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	422 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	460 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	405 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2037	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	457 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

<sup>\*</sup> 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LI/329/23  
z dnia 2023-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 743 580,13	20 570 374,23	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
1.a	- wydatki bieżące				530 789,54	102 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
1.b	- wydatki majątkowe				27 212 790,59	20 467 775,23	0,00	0,00	0,00	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:				530 789,54	102 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
1.1.1	- wydatki bieżące				530 789,54	102 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2024	2028	530 789,54	102 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 212 790,59	20 467 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 212 790,59	20 467 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadła, Mościska - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	7 396 760,00	7 357 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny - Poprawa bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2023	2024	6 384 410,00	6 347 500,00	0,00	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	2024	1 382 697,22	1 269 097,22	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	2024	5 795 050,00	3 040 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 - Poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	4 241 178,37	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2023	2024	2 012 695,00	1 969 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 848 057,54
1.a	530 789,54
1.b	8 317 268,00
1.1	530 789,54
1.1.1	530 789,54
1.1.1.1	530 789,54
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 317 268,00
1.3.1	0,00
1.3.2	8 317 268,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	6 347 500,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	1 969 768,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2024-2044**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2024-2044, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2017-2022 oraz plan budżetu na rok 2023 wg stanu na 30 września 2023 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2024 rok przyjęto w wartościach zgodnych z Uchwałą Budżetową Gminy Szczawin Kościelny na rok 2024.

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

Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2025-2044 został zaplanowany na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji).

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

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

W budżecie gminy na 2024 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, i udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwoty opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów oraz analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2023 roku, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej i Uchwał Rady Gminy Szczawin Kościelny w sprawie podatków i opłat lokalnych.

W roku 2025 zaplanowano wzrost dochodów o 5% z tytułu podatków i opłat, co jest wynikiem planowanej na ten rok podwyżki podatków i opłat oraz zaplanowania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy.

Natomiast zaplanowane dochody w latach 2026-2044 przyjęto, że będą rosły o 5% w stosunku do roku poprzedniego.

### **Dochody bieżące**

W roku 2025 widoczny jest znaczny wzrost dochodów bieżących w porównaniu do 2024 roku, co wynika z planowanego w 2025 roku wzrostu podatków i opłat o 5% , zaplanowania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy, oraz zaplanowania w 2025 roku dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od budujących się na terenie gminy farm fotowoltaicznych.

W kolejnych latach planuje się wzrost dochodów bieżących o 5% w stosunku do roku poprzedniego.

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

### **Subwencja ogólna**

Planowaną na 2024 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023. W latach 2025-2044 zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu o 5% w stosunku do roku poprzedniego.

### **Pozostałe dochody bieżące**

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

Począwszy od roku 2025 do roku 2044 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o 5 % w stosunku do roku poprzedniego. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy.

### **Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takie jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku

dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2024 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 13 października 2023 roku nr ST3.4750.19.2023 w kwocie 2.668.609 zł.

W latach 2025-2044 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 5 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych w 2024 roku przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 13 października 2023 roku nr ST3.4750.19.2023 w kwocie 13.294 zł.

### **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

Na rok 2024 kwotę **dotacji i środków na cele bieżące** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2023 r. Nr WF-I.3110.9.2023.

W roku 2025 zaplanowano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy.

Na lata 2026-2044 przewiduje się wzrost dotacji w wysokości 5% w stosunku do roku poprzedniego.

### **Dochody majątkowe**

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 25.346.877,23 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą:

- 1) Sprzedaży działek rolnych w m. Józefków działka nr 54 o pow. 0,26 ha i działka nr 21/1 o pow. 0,3571 ha oraz miejscowości Gołas działka nr 54 o powierzchni 2,47 ha kwota 180.000 zł.

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

- 2) Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.000.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji

strategicznych nr Edycja8/2023/5869/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny.

- 3) Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.000.000 zł.

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

- 4) Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.650.000 zł.

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

- 5) Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.197.500 zł.

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

- 6) Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 110.000 zł. Są to środki pochodzące z udziału finansowego uczestników w/w zadania.

Z Uczestnikami projektu zostanie podpisana umowa, której przedmiotem będzie:

1. Użyczenie części gruntów na którym wybudowana zostanie przydomowa oczyszczalnia ścieków i określenie warunków użyczenia gruntu dla potrzeb realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny.

2. Ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z Budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

W umowie tej uczestnicy projektu zobowiązują się do wniesienia udziału finansowego, którego wysokość będzie szczegółowo określona po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawcy/ wykonawców. Wprowadzone do budżetu środki zostały zaplanowane zgodnie ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie w/w zadania.

7) Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.269.097,22 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1456/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków.

8) Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.940.280,01 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/642/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola.

### ***Wpływy ze sprzedaży majątku***

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

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż.

W latach 2024- 2044 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

W 2024 r. zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 180.000 zł pochodzą z zaplanowanej sprzedaży działek rolnych w m. Józefków działka nr 54 o pow. 0,26 ha i

działka nr 21/1 o pow. 0,3571 ha oraz miejscowości Gołas działka nr 54 o powierzchni 2,47 ha.

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

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

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

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2025-2044 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących i wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W 2025 roku wydatki ogółem są mniejsze od planowanych wydatków w 2024 roku, co jest wynikiem zaplanowania na ten rok mniejszych wydatków majątkowych celem zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz realizowania w 2024 roku zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28.364.707,23 zł (w tym: kwota dofinansowania wynosi 25.056.877,23 zł, wkład własny 3.307.830 zł).

W latach 2025-2044 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 5%, oraz niezbędne wydatki majątkowe celem zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

**Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2023 r. W 2024 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń wynikający z przepisów prawa.

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

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2024 roku. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M.

#### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym w latach 2025 - 2044. W roku 2024 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 31.624.475,23 zł.

W 2024 roku przyjęto wydatki majątkowe zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Szczawin Kościelny.

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

#### **IV .WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami.

W roku 2024 planuje się deficyt budżetu w kwocie 6.272.991,45 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.235.239,89 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.969.768 zł.
- przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 67.983,56 zł.

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

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

Kwoty planowanych nadwyżek budżetu w latach 2025-2044 przeznacza się na spłatę długu.

#### **VI. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu Gminy w 2024 r. w kwocie 7.006.653,53 zł i pochodzą z:

1. Kredytów w kwocie 4.968.901,97 zł, które zostaną przeznaczone na:
  - a) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 733.662,08 zł,
  - b) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4.235.239,89 zł.
2. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.969.768 zł,
3. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 67.983,56 zł.

W latach 2025-2044 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów bez zaciągania nowych kredytów.

Zaplanowane spłaty kredytów w latach 2024 – 2044 przedstawiają się następująco:

Rok 2024 kwota 733.662,08 zł,  
Rok 2025 kwota 708.857,82 zł,  
Rok 2026 kwota 601.728,72 zł,  
Rok 2027 kwota 522.969 zł,  
Rok 2028 kwota 560.632,91 zł,  
Rok 2029 kwota 560.000 zł,  
Rok 2030 kwota 560.000 zł,  
Rok 2031 kwota 560.000 zł,  
Rok 2032 kwota 560.000 zł,  
Rok 2033 kwota 560.000 zł,  
Rok 2034 kwota 562.000 zł,  
Rok 2035 kwota 505.824,13 zł,  
Rok 2036 kwota 557.686,08 zł  
Rok 2037 kwota 557.686 zł,  
Rok 2038 kwota 557.686 zł.  
Rok 2039 kwota 669.817 zł,  
Rok 2040 kwota 669.817 zł,  
Rok 2041 kwota 669.817 zł,  
Rok 2042 kwota 669.817 zł,  
Rok 2043 kwota 669.817 zł,  
Rok 2044 kwota 669.816,89 zł.

## **VII. PROGNOZA DŁUGU**

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

W 2044 roku zadłużenie wynosi „0”

W latach 2025-2044 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

Przewidywane wykonanie 2023 roku 7.718.732,66 zł.

Rok 2024 kwota 11.953.972,55 zł,

Rok 2025 kwota 11.245.114,73 zł,

Rok 2026 kwota 10.643.386,01 zł,

Rok 2027 kwota 10.120.417,01 zł,

Rok 2028 kwota 9.559.784,10 zł,

Rok 2029 kwota 8.999.784,10 zł,

Rok 2030 kwota 8.439.784,10 zł,

Rok 2031 kwota 7.879.784,10 zł,

Rok 2032 kwota 7.319.784,10 zł,

Rok 2033 kwota 6.759.784,10 zł,

Rok 2034 kwota 6.197.784,10 zł,

Rok 2035 kwota 5.691.959,97 zł,

Rok 2036 kwota 5.134.273,89 zł

Rok 2037 kwota 4.576.587,89 zł,

Rok 2038 kwota 4.018.901,89 zł,

Rok 2039 kwota 3.349.084,89 zł,

Rok 2040 kwota 2.679.267,89 zł,

Rok 2041 kwota 2.009.450,89 zł,

Rok 2042 kwota 1.339.633,89 zł,

Rok 2043 kwota 669.816,89 zł,

Rok 2044 kwota 0 zł.

### **VIII. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:**

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

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

### **IX. 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.

### **X. 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.

**XI. 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.

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

W latach 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 tym: finansowane środkami określonymi 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.

**XIII. ( 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.

**XIV. 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 20.570.374,23 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.

**XV. 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.

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

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

Rok 2024 kwota 20.467.775,23 zł,

Powyższe środki przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

IV. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska kwota 7.357.830 zł

1. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny kwota 6.347.500 zł,
2. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków kwota 1.269.097,22 zł,
3. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola kwota 3.040.280,01 zł,
4. 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 kwota 483.300 zł,
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny kwota 1.969.768 zł.

## **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Gmina Szczawin Kościelny w roku 2024 na przedsięwzięcia objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przeznaczona kwotę 20.467.775,23 zł.

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

W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Pozycji:

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

1. Realizacja projektu „Mazowsze bez smogu”

Łączne nakłady finansowe 530.789,54 zł

Limit 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 ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska

Łączne nakłady finansowe 7.396.760 zł

Limit 2024 roku 7.357.830 zł

Limit zobowiązań 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. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny

Łączne nakłady finansowe 6.384.410 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.

3. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków

Łączne nakłady finansowe 1.382.697,22 zł

Limit 2024 roku 1.269.097,22 zł.

Limit zobowiązań 0 zł.

Okres realizacji po zmianie 2022 – 2024.

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.

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

Łączne nakłady finansowe 5.795.050 zł,

Limit 2024 roku 3.040.280,01 zł.

Limit zobowiązań 0 zł.

Okres realizacji: 2022-2024.

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

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 4.241.178,37 zł

Limit 2024 roku 483.300 zł.

Limit zobowiązań 0 zł.

Okres realizacji: 2022-2024.

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

6. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny

Łączne nakłady finansowe 2.012.695 zł

Limit 2024 roku 1.969.768 zł

Limit zobowiązań 1.969.768 zł

Okres realizacji 2023 - 2024

Celem projektu jest poprawa komfort życia mieszkańców.

*Przewodniczący Rady Gminy Szczawin Kościelny*

*Roman Wojciechowski*