

Uchwała Nr LIH/331/23
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/331/23
z dnia 2023-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Wykonanie 2016	18 210 361,89	18 137 571,28	1 590 437,00	698,13	7 940 713,00	5 871 632,81	2 734 090,34	7 149 10,31	72 790,61	0,00	60 742,58	
Wykonanie 2017	19 552 258,52	19 303 423,52	1 735 493,00	3 049,28	8 129 098,00	6 731 774,05	2 704 009,19	743 644,37	248 835,00	118 835,00	130 000,00	
Wykonanie 2018	20 246 471,00	20 144 471,00	1 927 705,00	4 223,08	8 383 174,00	6 943 693,98	2 885 674,94	702 979,90	102 000,00	0,00	102 000,00	
Wykonanie 2019	22 570 144,91	21 530 893,22	2 189 297,00	5 922,18	8 751 044,00	7 581 105,41	3 003 524,63	830 935,19	1 039 251,69	690 052,00	349 199,69	
Wykonanie 2020	25 464 781,91	24 586 312,50	2 398 322,00	7 186,28	9 032 377,00	8 975 597,06	4 172 830,16	866 187,86	878 469,41	218 100,00	660 369,41	
Wykonanie 2021	30 578 570,15	26 591 160,13	2 473 944,00	4 937,09	9 771 006,00	9 840 864,96	4 500 408,08	892 114,67	3 987 410,02	273 230,00	3 714 180,02	
Plan 3 kw. 2022	34 248 198,28	27 789 783,41	2 190 909,00	8 622,00	9 224 099,00	11 629 565,36	4 736 588,05	910 425,82	6 458 414,87	233 163,00	6 225 251,87	
Wykonanie 2022	33 810 319,98	32 036 752,88	5 079 327,57	8 410,70	9 224 099,00	12 383 375,64	5 341 539,97	924 761,56	1 773 567,10	95 141,99	1 678 425,11	
A	36 530 087,59	28 197 816,35	2 089 854,00	12 935,00	12 506 640,10	5 708 567,23	7 879 820,02	1 077 000,00	8 332 271,24	0,00	8 332 271,24	
B	-4 166 463,79	55 981,44	0,00	0,00	0,00	39 147,32	16 834,12	-58 000,00	-4 222 475,23	0,00	-4 222 475,23	
C	40 696 581,38	28 141 834,91	2 089 854,00	12 935,00	12 506 640,10	5 669 419,91	7 862 985,90	1 135 000,00	12 554 746,47	0,00	12 554 746,47	
A	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	
B	4 209 377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 377,23	0,00	4 209 377,23	
C	44 721 632,15	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	21 137 500,00	180 000,00	20 957 500,00	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	25 470 563,10	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 744 091,26	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 959 628,65	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 839 640,09	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
														2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	17 725 094,31	17 210 401,65	7 388 998,18	0,00	0,00	188 092,76	0,00	0,00	0,00	514 692,66	514 692,66	80 000,00		
Wykonanie 2017	19 448 706,44	18 105 362,19	7 357 161,06	0,00	0,00	186 786,12	0,00	0,00	0,00	1 343 344,25	1 343 344,25	0,00		
Wykonanie 2018	20 153 870,91	19 025 788,11	7 867 840,31	0,00	0,00	177 932,21	0,00	0,00	0,00	1 128 082,80	1 128 082,80	80 000,00		
Wykonanie 2019	21 721 874,90	20 500 102,47	8 361 265,27	0,00	0,00	165 486,76	0,00	0,00	0,00	1 221 772,43	1 221 772,43	389 414,00		
Wykonanie 2020	24 038 297,76	23 412 455,20	9 072 359,93	0,00	0,00	107 815,89	0,00	0,00	0,00	625 842,56	625 842,56	0,00		
Wykonanie 2021	26 168 979,02	24 913 226,57	9 658 239,15	0,00	0,00	62 266,70	0,00	0,00	0,00	1 255 752,45	1 255 752,45	70 000,00		
Plan 3 kw. 2022	39 307 826,39	28 038 300,07	9 921 684,68	0,00	0,00	161 536,36	0,00	0,00	0,00	11 269 526,32	11 269 526,32	0,00		
Wykonanie 2022	35 079 331,53	30 538 065,67	10 958 753,20	0,00	0,00	209 312,22	0,00	0,00	0,00	4 541 265,86	4 541 265,86	80 500,00		
A	42 575 016,47	29 325 324,71	12 869 581,02	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 249 691,76	13 249 691,76	773 108,00		
B	-6 136 261,79	261 644,82	145 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 397 906,61	-6 397 906,61	0,00		
C	48 711 278,26	29 063 679,89	12 724 437,79	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	19 647 598,37	19 647 598,37	773 108,00		
A	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		
B	6 179 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 145,23	6 179 145,23	0,00		
C	49 024 855,60	23 579 525,60	12 984 963,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	25 445 330,00	25 445 330,00	90 000,00		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	A	26 142 362,54	25 501 256,94	13 245 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 105,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 142 362,54	25 501 256,94	13 245 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 105,60	0,00
2027	A	27 538 326,82	26 776 319,79	13 378 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 007,03	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 538 326,82	26 776 319,79	13 378 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 007,03	0,00
2028	A	28 924 727,70	28 115 135,78	13 512 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 591,92	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 924 727,70	28 115 135,78	13 512 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 591,92	0,00
2029	A	30 399 628,65	29 520 892,57	13 647 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 736,08	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 399 628,65	29 520 892,57	13 647 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 736,08	0,00
2030	A	31 947 610,07	30 996 937,20	13 783 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 672,87	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 947 610,07	30 996 937,20	13 783 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 672,87	0,00
2031	A	33 572 990,56	32 546 784,06	13 921 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 206,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 572 990,56	32 546 784,06	13 921 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 206,50	0,00
2032	A	35 279 640,09	34 174 123,26	14 060 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 516,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 279 640,09	34 174 123,26	14 060 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 516,83	0,00
2033	A	37 071 622,09	35 882 829,42	14 201 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 792,67	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 071 622,09	35 882 829,42	14 201 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 792,67	0,00
2034	A	38 951 203,20	37 676 970,89	14 343 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 232,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 951 203,20	37 676 970,89	14 343 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 232,31	0,00
2035	A	40 983 039,23	39 560 819,44	14 486 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 219,79	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 983 039,23	39 560 819,44	14 486 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 219,79	0,00
2036	A	43 005 620,44	41 538 860,41	14 631 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 760,03	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 005 620,44	41 538 860,41	14 631 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 760,03	0,00

2037	A	45 183 765,86	43 615 803,43	14 778 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 982,43	1 567 982,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 183 765,86	43 615 803,43	14 778 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 982,43	1 567 982,43	0,00
2038	A	47 470 859,45	45 796 593,60	14 925 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 265,85	1 674 265,85	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 470 859,45	45 796 593,60	14 925 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 265,85	1 674 265,85	0,00
2039	A	49 750 155,71	48 086 423,28	15 075 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 732,43	1 673 732,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 750 155,71	48 086 423,28	15 075 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 732,43	1 673 732,43	0,00
2040	A	52 281 654,35	50 490 744,45	15 225 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 909,90	1 790 909,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 281 654,35	50 490 744,45	15 225 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 909,90	1 790 909,90	0,00
2041	A	54 929 227,92	53 015 281,67	15 378 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 946,25	1 913 946,25	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 929 227,92	53 015 281,67	15 378 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 946,25	1 913 946,25	0,00
2042	A	57 709 180,17	55 666 045,75	15 531 930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 134,42	2 043 134,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 709 180,17	55 666 045,75	15 531 930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 134,42	2 043 134,42	0,00
2043	A	60 628 130,03	58 449 348,04	15 687 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 781,99	2 178 781,99	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 628 130,03	58 449 348,04	15 687 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 781,99	2 178 781,99	0,00
2044	A	63 653 027,49	61 371 815,44	15 844 122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 212,05	2 321 212,05	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 653 027,49	61 371 815,44	15 844 122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 212,05	2 321 212,05	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
Lp								4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	485 267,58	0,00	149 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 509,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	103 552,08	0,00	586 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 776,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	92 600,09	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 682,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	848 270,01	0,00	413 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 661,25	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 426 484,15	0,00	739 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721,61	725 614,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 409 591,13	0,00	1 555 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 228,57	1 232 756,16	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 059 628,11	0,00	5 680 128,11	0,00	602 469,00	602 469,00	602 469,00	602 469,00	4 380 095,67	697 563,44	77 063,44	0,00	
Wykonanie 2022	-1 269 011,55	0,00	5 661 273,07	0,00	583 601,91	583 601,91	583 601,91	583 601,91	4 380 095,67	697 575,49	0,00	0,00	
A	-6 044 928,88	0,00	6 818 736,57	0,00	5 140 882,13	5 140 882,13	5 140 882,13	5 140 882,13	569 267,27	1 108 587,17	1 040 603,61	0,00	
B	1 969 768,00	0,00	-1 969 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 969 768,00	0,00	0,00	0,00	
C	-8 014 696,88	0,00	8 788 504,57	0,00	5 140 882,13	8 788 504,57	5 140 882,13	4 435 058,00	2 539 035,27	1 108 587,17	1 040 603,61	0,00	
A	-6 272 991,45	0,00	7 006 653,53	0,00	4 968 901,97	4 968 901,97	4 968 901,97	4 235 239,89	1 969 768,00	0,00	0,00	0,00	
B	-1 969 768,00	0,00	1 969 768,00	0,00	0,00	1 969 768,00	0,00	0,00	1 969 768,00	0,00	0,00	0,00	
C	-4 303 223,45	0,00	5 036 885,53	0,00	4 968 901,97	5 036 885,53	4 968 901,97	4 235 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 817,00	669 817,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 817,00	669 817,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 817,00	669 817,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 817,00	669 817,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 817,00	669 817,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 816,89	669 816,89	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 969,00	522 969,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 632,91	560 632,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 824,13	505 824,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 686,08	557 686,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 686,00	557 686,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 686,00	557 686,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zremontowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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	6.1				7.1	7.2
			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 710 175,72	0,00	927 169,63	1 076 678,72				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	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	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	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	x	0,00	0,00	3 320 572,75	0,00	1 677 933,56	3 233 920,29				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 302 541,75	0,00	-248 516,66	4 829 142,45				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 283 674,66	0,00	1 498 687,21	6 576 358,37				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 983,56	7 718 732,66	0,00	-1 127 508,36	550 346,08				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 663,38	-2 175 431,38				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 983,56	7 718 732,66	0,00	-921 844,98	2 725 777,46				
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 953 972,55	0,00	4 606,55	2 042 358,11				
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 768,00				
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 953 972,55	0,00	4 606,55	72 590,11				
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 245 114,73	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				
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 245 114,73	0,00	1 183 651,73	1 183 651,73				
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 643 386,01	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				
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 643 386,01	0,00	1 242 834,32	1 242 834,32				

2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 120 417,01	0,00	1 304 976,03	0,00	1 304 976,03
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 120 417,01	0,00	1 304 976,03	0,00	1 304 976,03
2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 559 784,10	0,00	1 370 224,83	0,00	1 370 224,83
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 559 784,10	0,00	1 370 224,83	0,00	1 370 224,83
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 999 784,10	0,00	1 438 736,08	0,00	1 438 736,08
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 999 784,10	0,00	1 438 736,08	0,00	1 438 736,08
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 439 784,10	0,00	1 510 672,87	0,00	1 510 672,87
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 439 784,10	0,00	1 510 672,87	0,00	1 510 672,87
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 784,10	0,00	1 586 206,50	0,00	1 586 206,50
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 784,10	0,00	1 586 206,50	0,00	1 586 206,50
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 319 784,10	0,00	1 665 516,83	0,00	1 665 516,83
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 319 784,10	0,00	1 665 516,83	0,00	1 665 516,83
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 759 784,10	0,00	1 748 792,67	0,00	1 748 792,67
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 759 784,10	0,00	1 748 792,67	0,00	1 748 792,67
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 197 784,10	0,00	1 836 232,31	0,00	1 836 232,31
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 197 784,10	0,00	1 836 232,31	0,00	1 836 232,31
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 691 959,97	0,00	1 928 043,92	0,00	1 928 043,92
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 691 959,97	0,00	1 928 043,92	0,00	1 928 043,92
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 134 273,89	0,00	2 024 446,11	0,00	2 024 446,11
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 134 273,89	0,00	2 024 446,11	0,00	2 024 446,11
2037	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 576 587,89	0,00	2 125 668,43	0,00	2 125 668,43
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 576 587,89	0,00	2 125 668,43	0,00	2 125 668,43
2038	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 018 901,89	0,00	2 231 951,85	0,00	2 231 951,85
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 018 901,89	0,00	2 231 951,85	0,00	2 231 951,85

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

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 wyłączeni 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) ^x					
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	4,29%	-3,34%	9,63%	10,72%	TAK	TAK	
	B	-0,01%	-0,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,30%	-2,43%	9,63%	10,72%	TAK	TAK	
2024	A	5,32%	1,84%	7,86%	8,95%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE	
	C	5,32%	1,84%	7,99%	9,08%	TAK	TAK	
2025	A	5,60%	7,85%	6,54%	7,62%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE	
	C	5,60%	7,85%	6,67%	7,75%	TAK	TAK	
2026	A	4,95%	7,85%	4,82%	6,04%	NIE	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE	
	C	4,95%	7,85%	4,95%	6,17%	TAK	TAK	

2027	A	4,34%	7,70%	x	4,68%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,34%	7,70%	x	4,81%	6,04%	TAK	TAK
2028	A	4,24%	7,56%	x	4,54%	5,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,24%	7,56%	x	4,67%	5,90%	TAK	TAK
2029	A	4,00%	7,35%	x	4,13%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,00%	7,35%	x	4,26%	5,49%	TAK	TAK
2030	A	3,78%	7,23%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,78%	7,23%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2031	A	3,63%	7,18%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	7,18%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2032	A	3,36%	7,00%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,36%	7,00%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2033	A	3,14%	6,86%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	6,86%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	A	2,96%	6,77%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	6,77%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	A	2,63%	6,68%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	6,68%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2036	A	2,59%	6,57%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,59%	6,57%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2037	A	2,42%	6,46%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	6,46%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2038	A	2,25%	6,37%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,25%	6,37%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	75 264,00	75 264,00	75 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 841,89	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	49 904,00	52 238,11	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	0,00	117 920,00	117 920,00	115 000,00	115 000,00
Wykonanie 2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	937 580,91	937 580,91	937 580,91	0,00	20 860,10	20 860,10	10 000,00	10 000,00
Plan 3 kw. 2022	188 379,78	188 379,78	188 379,78	982 520,72	982 520,72	982 520,72	982 520,72	188 379,78	188 379,78	188 379,78	188 379,78
Wykonanie 2022	184 939,78	184 939,78	184 939,78	944 669,81	944 669,81	944 669,81	944 669,81	55 560,00	55 560,00	55 560,00	55 560,00
A	0,00	0,00	0,00	173 043,10	173 043,10	173 043,10	173 043,10	116 880,00	116 880,00	116 880,00	116 880,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	173 043,10	173 043,10	173 043,10	173 043,10	116 880,00	116 880,00	116 880,00	116 880,00
A	87 209,15	87 209,15	87 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	102 599,00	102 599,00	102 599,00	87 209,15
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	87 209,15	87 209,15	87 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	102 599,00	102 599,00	102 599,00	87 209,15
A	66 108,75	66 108,75	66 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	77 775,00	66 108,75
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	66 108,75	66 108,75	66 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	77 775,00	66 108,75
A	94 794,12	94 794,12	94 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	111 522,50	94 794,12
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	94 794,12	94 794,12	94 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	111 522,50	94 794,12

2027	A	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	99 139,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	99 139,54
2028	A	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	103 919,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	103 919,54
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	52 238,11	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 920 101,63	1 920 101,63	982 520,72	77 173,82	77 173,82	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	333 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	260 777,00	260 777,00	170 777,00	8 303 493,36	8 303 493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-4 277 362,01	-4 277 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	260 777,00	260 777,00	170 777,00	12 580 855,37	12 580 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	20 570 374,23	20 467 775,23	102 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	6 762 445,23	6 762 445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	13 807 929,00	13 705 330,00	102 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	111 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:					w tym:								
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
												Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wydaki	Wydaki	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)							
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2016	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 641,88	
Wykonanie 2021	887 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	708 657,82	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
	C	708 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	551 728,72	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
	C	551 728,72	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/331/23
z dnia 2023-12-29

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	29 742 610,13	8 303 493,36	20 570 374,23	77 775,00	111 522,50	9 607 356,01
					B	27 257 526,91	12 580 855,37	13 907 929,00	77 775,00	111 522,50	7 165 199,79
					C	2 485 083,22	-4 277 362,01	6 762 445,23	0,00	0,00	2 442 156,22
1.a	- wydatki bieżące				A	530 789,54	0,00	102 599,00	77 775,00	111 522,50	530 789,54
					B	530 789,54	0,00	102 599,00	77 775,00	111 522,50	530 789,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	29 211 820,59	8 303 493,36	20 467 775,23	0,00	0,00	9 076 566,47
					B	26 726 737,37	12 580 855,37	13 705 330,00	0,00	0,00	6 634 410,25
					C	2 485 083,22	-4 277 362,01	6 762 445,23	0,00	0,00	2 442 156,22
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	0,00	102 599,00	77 775,00	111 522,50	530 789,54
					B	530 789,54	0,00	102 599,00	77 775,00	111 522,50	530 789,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	530 789,54	0,00	102 599,00	77 775,00	111 522,50	530 789,54
					B	530 789,54	0,00	102 599,00	77 775,00	111 522,50	530 789,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Szczawinie Koscielnym			A	530 789,54	0,00	102 599,00	77 775,00	111 522,50	530 789,54
					B	530 789,54	0,00	102 599,00	77 775,00	111 522,50	530 789,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	29 211 820,59	8 303 493,36	20 467 775,23	0,00	0,00	9 076 566,47
					B	26 726 737,37	12 580 855,37	13 705 330,00	0,00	0,00	6 634 410,25
					C	2 485 083,22	-4 277 362,01	6 762 445,23	0,00	0,00	2 442 156,22
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 211 820,59	8 303 493,36	20 467 775,23	0,00	0,00	9 076 566,47
					B	26 726 737,37	12 580 855,37	13 705 330,00	0,00	0,00	6 634 410,25
					C	2 485 083,22	-4 277 362,01	6 762 445,23	0,00	0,00	2 442 156,22

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 Kaleń, Misiadła, Mościska - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	A	7 396 760,00	7 357 830,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 396 760,00	7 357 830,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	1 382 697,22	1 269 097,22	0,00	0,00	3 175,41
					B	1 382 697,22	1 269 097,22	0,00	0,00	3 175,41
					C	0,00	-1 269 097,22	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	A	5 795 050,00	2 591 719,99	0,00	0,00	262 036,69
					B	5 795 050,00	5 632 000,00	0,00	0,00	262 036,69
					C	0,00	-3 040 280,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach - Stworzenie nowoczesnej, energooszczędnej, ekologicznej i bardziej wydajnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2023	A	1 999 030,00	1 890 030,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 999 030,00	1 890 030,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo - mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury - Poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	A	4 241 178,37	3 647 876,37	0,00	0,00	494 086,37
					B	3 768 790,15	3 658 788,15	0,00	0,00	21 698,15
					C	472 388,22	-10 911,78	0,00	0,00	472 388,22
1.3.2.7	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2023	2024	A	6 384 410,00	36 910,00	0,00	0,00	6 347 500,00
					B	6 384 410,00	36 910,00	0,00	0,00	6 347 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2023	2024	A	2 012 695,00	42 927,00	0,00	0,00	1 969 768,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 012 695,00	42 927,00	0,00	0,00	1 969 768,00

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

Objaśnienia
do Uchwały LII/331/23
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Dochody ogółem

W 2023 roku dochody ogółem zmniejsza się o łączną kwotę 4.166.493,79 zł.

W 2024 roku dochody ogółem zwiększa się o kwotę 4.209.377,23 zł.

Dochody bieżące

W 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 55.981,44 zł w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 39.147,32 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego.

- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16.834,12 zł.

W tym: z podatku od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 58.000 zł.

Dochody majątkowe

W 2023 roku dochody majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 4.222.475,23 zł w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 4.222.475,23 zł.

W 2024 roku dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.209.377,23 zł w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 4.209.377,23 zł.

Wydatki ogółem

W 2023 roku wydatki ogółem zmniejszono o łączną kwotę 6.136.261,79 zł.

W 2024 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6.179.145,23 zł.

Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 261.644,82 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 145.143,23 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2023 roku.

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

W 2023 roku zmniejszono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 6.397.906,61 zł.

W 2024 roku wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) zwiększono o kwotę 6.179.145,23 zł.

Wynik budżetu

W 2023 roku wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 1.969.768 zł.

W 2024 roku wynik budżetu uległ zmianie o kwotę – 1.969.768 zł.

Przychody budżetu

W 2023 roku przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 1.969.768 zł.

Są to niewykorzystane w 2022 i 2023 roku środki pochodzące z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

W 2024 roku przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 1.969.768 zł.

Są to niewykorzystane w 2022 i 2023 roku środki pochodzące z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W 2023 roku zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu) o kwotę 1.969.768 zł.

Są to środki pochodzące z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.969.768 zł.

W 2024 roku zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu) o kwotę 1.969.768 zł.

Są to środki pochodzące z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.969.768 zł.

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

W 2023 roku zmniejsza się Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: majątkowe) o kwotę 4.277.362,01 zł.

W 2024 roku zwiększa się Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: majątkowe) o kwotę 6.762.445,23 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) Wydatki majątkowe wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków

Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.382.697,22 zł

Limit 2023 roku zmniejsza się o kwotę 1.269.097,22 zł

Limit 2023 roku po zmianie wynosi 93.600 zł

Ustala się limit 2024 w kwocie 1.269.097,22 zł.

Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 3.175,41 zł

Wydłuża się okres realizacji w/w przedsięwzięcia do 2024 roku.

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.

2. 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 zmniejsza się o kwotę 3.040.280,01 zł.

Limit 2023 roku po zmianie wynosi 2.591.719,99 zł.

Ustala się limit 2024 w kwocie 3.040.280,01 zł.

Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 262.036,69 zł.

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

3. 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 zwiększa się o kwotę 472.388,22 zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.241.178,37 zł

Limit 2023 roku zmniejsza się o kwotę 10.911,78 zł.

Limit 2023 roku po zmianie wynosi 3.647.876,37 zł.

Ustala się limit 2024 roku w kwocie 483.300 zł.

Zwiększa się limit zobowiązań o łączną kwotę 472.388,22 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 494.086,37 zł.

Wydłuża się okres realizacji w/w przedsięwzięcia do 2024 roku.

Okres realizacji po zmianie: 2022-2024.

Celem projektu jest poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczne

osób niepełnosprawnych.

4. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny
Łączne nakłady finansowe 2.012.695 zł

Limit 2023 roku 42.927 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

Roman Wojciechowski