

Uchwała Nr IV/41/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 23 września 2024 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 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr LII/329/23 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2023 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Przewłocka

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 IV/41/24
z dnia 2024-09-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	35 828 373,35	27 638 589,11	2 089 854,00	12 935,00	12 506 640,10	5 697 056,90	7 332 103,11	1 021 045,73	8 189 784,24	0,00	8 189 784,24	
2024	A	56 416 861,93	28 543 390,50	2 668 609,00	13 294,00	13 350 250,00	5 899 980,15	6 611 257,35	2 099 442,00	27 873 471,43	189 500,00	27 683 971,43
	B	1 009 948,24	983 226,24	0,00	0,00	0,00	231 792,71	751 433,53	700 000,00	26 722,00	0,00	26 722,00
	C	55 406 913,69	27 560 164,26	2 668 609,00	13 294,00	13 350 250,00	5 668 187,44	5 859 823,82	1 399 442,00	27 846 749,43	189 500,00	27 657 249,43
2025	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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	39 189 248,85	28 072 407,46	12 589 033,32	0,00	0,00	239 746,20	0,00	0,00	0,00	11 116 841,39	11 116 841,39	773 108,00	
2024	A	63 713 042,25	29 232 259,82	14 557 920,52	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	34 480 782,43	34 480 782,43	1 128 000,00
	B	1 079 948,24	1 053 226,24	398 566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 722,00	26 722,00	0,00
	C	62 633 094,01	28 179 033,58	14 159 354,03	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	34 454 060,43	34 454 060,43	1 128 000,00
2025	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	641 105,60	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	0,00
	C	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	39 155 764,52	37 676 970,89	14 343 477,43	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 793,63	1 478 793,63	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	39 155 764,52	37 676 970,89	14 343 477,43	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 793,63	1 478 793,63	0,00
2035	A	41 183 039,23	39 560 819,44	14 486 912,20	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 219,79	1 622 219,79	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	0,00
	C	41 183 039,23	39 560 819,44	14 486 912,20	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 219,79	1 622 219,79	0,00
2036	A	43 463 306,44	41 538 860,41	14 631 781,32	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 924 446,03	1 924 446,03	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 463 306,44	41 538 860,41	14 631 781,32	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 924 446,03	1 924 446,03	0,00
2037	A	45 641 471,86	43 615 803,43	14 778 099,14	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 668,43	2 025 668,43	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
	C	45 641 471,86	43 615 803,43	14 778 099,14	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 668,43	2 025 668,43	0,00

2038	A	47 928 545,45	45 796 593,60	14 925 880,13	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 951,85	2 131 951,85	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
	C	47 928 545,45	45 796 593,60	14 925 880,13	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 951,85	2 131 951,85	0,00
2039	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-3 360 875,50	0,00	7 135 024,33	3 363 262,81	2 657 438,68	2 539 035,27	269 267,27	1 232 726,25	434 169,55	
2024	A	-7 296 180,32	0,00	8 029 842,40	4 968 901,97	4 235 239,89	2 288 705,16	2 288 705,16	704 251,71	704 251,71
	B	-70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	C	-7 226 180,32	0,00	7 959 842,40	4 968 901,97	4 235 239,89	2 288 705,16	2 288 705,16	634 251,71	634 251,71
2025	A	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	522 969,00	522 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	522 969,00	522 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	560 632,91	560 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 632,91	560 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	357 438,68	357 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	357 438,68	357 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	305 824,13	305 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	305 824,13	305 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	100 000,08	100 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,08	100 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	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
	B	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

2040	A	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 817,00	669 817,00	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
	B	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
2042	A	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 817,00	669 817,00	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
	B	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
2044	A	669 816,89	669 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 816,89	669 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	A	67 983,56	67 983,56	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	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
	C	67 983,56	67 983,56	0,00	0,00	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	601 728,72	601 728,72	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	357 438,68	357 438,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	357 438,68	357 438,68	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	305 824,13	305 824,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	305 824,13	305 824,13	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,08	100 000,08	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,08	100 000,08	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	669 817,00	669 817,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	5 941 113,34	0,00	-433 818,35	3 337 943,17
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 353,23	0,00	-688 869,32	2 372 071,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 353,23	0,00	-618 869,32	2 372 071,11
2025	A	x	x	x	x	0,00	9 467 495,41	0,00	1 183 651,73	1 183 651,73
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 467 495,41	0,00	1 183 651,73	1 183 651,73
2026	A	x	x	x	x	0,00	8 865 766,69	0,00	1 242 834,32	1 242 834,32
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 865 766,69	0,00	1 242 834,32	1 242 834,32
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 342 797,69	0,00	1 304 976,03	1 304 976,03
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 342 797,69	0,00	1 304 976,03	1 304 976,03

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 782 164,78	0,00	1 370 224,83	1 370 224,83
	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	7 782 164,78	0,00	1 370 224,83	1 370 224,83
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 222 164,78	0,00	1 438 736,08	1 438 736,08
	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	7 222 164,78	0,00	1 438 736,08	1 438 736,08
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 662 164,78	0,00	1 510 672,87	1 510 672,87
	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	6 662 164,78	0,00	1 510 672,87	1 510 672,87
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 102 164,78	0,00	1 586 206,50	1 586 206,50
	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	6 102 164,78	0,00	1 586 206,50	1 586 206,50
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 542 164,78	0,00	1 665 516,83	1 665 516,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 542 164,78	0,00	1 665 516,83	1 665 516,83
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 982 164,78	0,00	1 748 792,67	1 748 792,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 982 164,78	0,00	1 748 792,67	1 748 792,67
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 726,10	0,00	1 836 232,31	1 836 232,31
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 726,10	0,00	1 836 232,31	1 836 232,31
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 318 901,97	0,00	1 928 043,92	1 928 043,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 318 901,97	0,00	1 928 043,92	1 928 043,92
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 218 901,89	0,00	2 024 446,11	2 024 446,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 218 901,89	0,00	2 024 446,11	2 024 446,11
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 901,89	0,00	2 125 668,43	2 125 668,43
	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	4 118 901,89	0,00	2 125 668,43	2 125 668,43
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 018 901,89	0,00	2 231 951,85	2 231 951,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 018 901,89	0,00	2 231 951,85	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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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%	-0,35%	-0,35%	x	x	x	x	
2024	A	4,81%	-1,40%	-0,57%	9,25%	9,37%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,27%	-0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,98%	-1,13%	-0,26%	9,25%	9,37%	TAK	TAK
2025	A	5,60%	7,85%	x	7,46%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,60%	7,85%	x	7,50%	7,63%	TAK	TAK
2026	A	4,95%	7,85%	x	5,76%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,95%	7,85%	x	5,80%	6,05%	TAK	TAK
2027	A	4,34%	7,70%	x	5,63%	5,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,34%	7,70%	x	5,66%	5,91%	TAK	TAK

2028	A	4,24%	7,56%	x	5,49%	5,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,24%	7,56%	x	5,53%	5,77%	TAK	TAK
2029	A	4,00%	7,35%	x	5,08%	5,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,00%	7,35%	x	5,11%	5,36%	TAK	TAK
2030	A	3,78%	7,23%	x	4,98%	5,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,78%	7,23%	x	5,02%	5,26%	TAK	TAK
2031	A	3,63%	7,18%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,63%	7,18%	x	6,34%	6,34%	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	2,35%	6,77%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	6,77%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	A	2,06%	6,68%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,06%	6,68%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2036	A	1,35%	6,57%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,35%	6,57%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2037	A	1,24%	6,46%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	6,46%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2038	A	1,13%	6,37%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	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. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	30 556,10	30 556,10	30 556,10	116 880,00	116 880,00	116 880,00
2024	A	225 557,09	225 557,09	199 271,63	389 274,42	389 274,42	342 384,63	240 946,94	199 271,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 557,09	225 557,09	199 271,63	389 274,42	389 274,42	342 384,63	240 946,94	199 271,63
2025	A	66 108,75	66 108,75	66 108,75	0,00	0,00	0,00	77 775,00	66 108,75
	B	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	77 775,00	66 108,75
2026	A	94 794,12	94 794,12	94 794,12	0,00	0,00	0,00	111 522,50	94 794,12
	B	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	111 522,50	94 794,12
2027	A	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	116 634,75	99 139,54
	B	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	116 634,75	99 139,54

2028	A	103 919,54	103 919,54	103 919,54	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
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	258 093,32	258 093,32	170 777,00	5 664 951,26	0,00	5 664 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	246 787,20	246 787,20	199 897,63	20 483 472,23	102 599,00	20 380 873,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	246 787,20	246 787,20	199 897,63	20 483 472,23	102 599,00	20 380 873,23	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	
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	A	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	601 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	522 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	422 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	560 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	460 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	357 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	307 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	305 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	205 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	100 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	100 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	669 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/41/24
z dnia 2024-09-23

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)				A	26 787 168,02	20 483 472,23	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
					B	26 787 168,02	20 483 472,23	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	530 789,54	102 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
					B	530 789,54	102 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	26 256 378,48	20 380 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 256 378,48	20 380 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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:				A	530 789,54	102 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
					B	530 789,54	102 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	530 789,54	102 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
					B	530 789,54	102 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
					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 Kościelnym	2024	2028	A	530 789,54	102 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
					B	530 789,54	102 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
					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	26 256 378,48	20 380 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 256 378,48	20 380 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 256 378,48	20 380 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 256 378,48	20 380 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 937 726,54
	2 528 689,54
	5 409 037,00
1.a	530 789,54
	530 789,54
	0,00
1.b	7 406 937,00
	1 997 900,00
	5 409 037,00
1.1	530 789,54
	530 789,54
	0,00
1.1.1	530 789,54
	530 789,54
	0,00
1.1.1.1	530 789,54
	530 789,54
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	7 406 937,00
	1 997 900,00
	5 409 037,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	7 406 937,00
	1 997 900,00
	5 409 037,00

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							
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, 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	0,00
					B	7 396 760,00	7 357 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny - Poprawa bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2023	2024	A	6 284 410,00	6 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 284 410,00	6 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Józefków - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	A	1 379 521,81	1 269 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 379 521,81	1 269 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola - Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych, wyrównywanie szans rozwojowych dzieci z miejscowości popegerowskiej.	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2022	2024	A	5 413 013,31	3 040 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 413 013,31	3 040 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	3 769 978,36	496 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 769 978,36	496 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	2023	2024	A	2 012 695,00	1 969 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 012 695,00	1 969 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	7 232 400,00
	0,00
	7 232 400,00
1.3.2.2	15 034,00
	15 034,00
	0,00
1.3.2.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.5	0,00
	13 098,00
	-13 098,00
1.3.2.6	159 503,00
	1 969 768,00
	-1 810 265,00

Objaśnienia
do Uchwały IV/41/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 23 września 2024 r.

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

Dochody ogółem

W 2024 roku dochody ogółem zwiększa się o łączną kwotę 1.009.948,24 zł.

Dochody bieżące

W 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 983.226,24 zł w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 231.792,71 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymanych Decyzji od Wojewody Mazowieckiego.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 751.433,53 zł.
- w tym: z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 700.000 zł. Powyższe zwiększenie wynika ze złożenia w 2024 roku przez Firmę Operator Gazów Przesyłowych Gaz-System S.A deklaracji na podatek od nieruchomości. W/w dochody nie były planowane w budżecie gminy na 2024 rok.

Dochody majątkowe

W 2024 roku dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 26.722 zł w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 26.722 zł.

Są to środki otrzymane z dotacji na realizację zadania pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łuszczanów.

Wydatki ogółem

W 2024 roku wydatki ogółem zwiększono o łączną kwotę 1.079.948,24 zł.

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 1.053.226,24 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2024 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2024 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 398.566,49 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2024 roku.

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

W 2024 roku zwiększono wydatki majątkowe (w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) o kwotę 26.722 zł.

Wynik budżetu

W 2024 roku w wyniku wprowadzenia wolnych środków wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 70.000 zł.

Przychody budżetu

W 2024 roku przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 70.000 zł.

W/w zmiana wynika:

- wprowadzenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 70.000 zł,

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

W 2024 roku wprowadza się wolne środki w kwocie 70.000 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

W dniu 02.09.2024 roku Gmina Szczawin podpisała umowy o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W związku z powyższym splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych uległy zwiększeniu:

w 2026 roku o kwotę 50.000 zł,

w 2027 roku o kwotę 100.000 zł,

w 2028 roku o kwotę 100.000 zł,
w 2029 roku o kwotę 50.000 zł,
w 2030 roku o kwotę 50.000 zł,
w 2031 roku o kwotę 50.000 zł,
w 2032 roku o kwotę 50.000 zł,
w 2033 roku o kwotę 50.000 zł,
w 2034 roku o kwotę 50.000 zł,
w 2035 roku o kwotę 100.000 zł,
w 2036 roku o kwotę 100.000,08 zł,
w 2037 roku o kwotę 100.000 zł,
w 2038 roku o kwotę 100.000 zł,
w 2039 roku o kwotę 669.817 zł,
w 2040 roku o kwotę 669.817 zł,
w 2041 roku o kwotę 669.817 zł,
w 2042 roku o kwotę 669.817 zł,
w 2043 roku o kwotę 669.817 zł,
w 2044 roku o kwotę 669.816,89 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 gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska

W związku z wypowiedzeniem Firmie umowy na realizację w/w zadania limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 7.232.400 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.232.400 zł

Okres realizacji 2023 - 2024

Celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny

2. 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.

W związku z podpisaniem umowy na obsługę w/w zadania limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 13.098 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 0 zł

Okres realizacji 2022 – 2024.

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

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynow, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny

W związku z podpisaniem umowy na realizację w/w zadania oraz nadzór nad tym zadaniem limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.810.265 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 159.503 zł

Okres realizacji 2023 - 2024

Celem projektu jest poprawa komfort życia mieszkańców.

Gminy

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Przewłocka