

00000782022

U C H W A Ł A Nr XLIV/274/2022
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/224/2021 Rady Gminy Szczutowo z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2. Dokonuje się zmiany Wykazu Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicński



Radca Prawny
Zbigniew Kopicński

Objaśnienia

Uchwałą Nr XLIV/274/2022 Rady Gminy Szczutowo z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w planie budżetu 2022 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLIV/275/2022 Rady Gminy Szczutowo z dnia 25 listopada 2022 r.

Zmiany w dochodach:

1. dochody ogółem zwiększa się o kwotę 7.544.714,36 zł do kwoty 29.903.542,83 zł,
- 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.445.879,36 zł do kwoty 27.315.848,06 zł,
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.888.418,57 zł do kwoty 4.581.795,57 zł,
 - 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 54.599 zł do kwoty 8.212.843 zł,
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4.398.666,67 zł do kwoty 10.752.188,52 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 104.195,12 zł do kwoty 3.743.296,97 zł,
- 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 98.835 zł do kwoty 2.587.694,77 zł,
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 51.480 zł do kwoty 2.540.339,77 zł,

Zmiany w wydatkach

2. wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 5.467.800,36 zł do kwoty 30.113.676,91 zł
- 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.188.760,36 zł do kwoty 25.536.437 zł,
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 381.783,82 zł do kwoty 9.798.034,58 zł,
 - 2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 50.000 zł do kwoty 250.000 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 279.040 zł do kwoty 4.577.239,83 zł,
 - 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 279.040 zł do kwoty 4.577.239,83 zł,
 - 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 80.500 zł do kwoty 418.459,83 zł,

Wynik budżetu

3. wynik budżetu zwiększa się o kwotę 2.076.914 zł do kwoty (-) 210.134,08 zł,

Przychody budżetu

4. przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 2.076.914 zł do kwoty 882.934,08 zł,
 - 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zmniejszenie o kwotę 672.800 zł do kwoty 210.134,08 zł,
 - 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszenie o kwotę 2.076.914 zł do kwoty 0 zł,

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu zmniejszenie o kwotę 1.404.114 zł do kwoty 0 zł,

Kwota długu

6. kwota długu bez mian 3.716.262 zł,

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

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 35.400 zł do kwoty 1.213.877,41 zł,

10.1.1 bieżące zwiększa się o kwotę 35.400 zł do kwoty 863.877,41 zł,

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn *ERASMUS + Zrób dobry start w swoje życie – jedź jak profesjonalista*. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022 – 2024 przez Szkołę Podstawową w Szczutowie. Łączne nakłady finansowe w kwocie 96.800 zł z limitem w 2022 roku – 35.400 zł, w 2023 r. 13.000 zł, w 2024 r. 48.400 zł. Umowa nr 2021-1-EL01-KA210-SCH-000031445 zawarta z Grecką Agencją Narodową.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Szczutowo spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczutowo, 2022-11-25

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kozłowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 schematu określonego w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1127).

09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5A

woj. mazowieckie

tel. (24) 276 71 67

Lp.	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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⁾	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2015	16 719 262,71	1 042 956,00	4 336,34	7 804 092,00	3 484 845,58	2 606 640,73	1 009 067,88	1 776 392,06	488 340,00	1 288 052,06				
Wykonanie 2016	18 244 319,05	1 130 447,00	21 555,23	7 988 871,00	6 394 937,05	2 676 493,76	1 065 678,28	32 015,00	25 250,00	0,00				
Wykonanie 2017	19 113 644,94	1 283 291,00	34 393,64	7 736 868,00	7 289 420,66	2 601 673,33	1 061 177,92	167 998,31	36 360,00	130 331,26				
Wykonanie 2018	21 363 149,84	1 408 804,00	22 980,54	7 924 281,00	7 353 526,71	2 688 819,44	1 086 361,16	1 964 738,15	9 800,00	1 933 047,34				
Wykonanie 2019	22 371 596,31	1 565 723,00	16 220,56	8 258 329,00	7 880 249,66	3 097 334,62	1 160 669,69	1 553 739,47	0,00	1 515 261,30				
Wykonanie 2020	27 429 522,94	1 643 754,00	18 291,32	8 766 122,00	8 482 865,78	3 189 053,11	1 194 551,47	5 329 436,73	52 450,00	5 276 986,71				
Plan 3 kw. 2021	22 357 062,77	1 820 249,00	15 700,00	8 640 389,00	7 646 983,73	3 334 694,38	1 274 540,00	899 046,66	25 500,00	873 546,66				
Wykonanie 2021	25 358 325,40	1 970 296,00	25 169,66	8 947 319,00	8 049 886,44	3 484 523,78	1 256 264,47	2 881 130,52	25 500,00	2 855 630,52				
2022	29 903 542,83	4 581 795,57	25 724,00	8 212 843,00	10 752 188,52	3 743 296,97	1 365 900,00	2 587 694,77	0,00	2 540 339,77				
2023	19 271 033,44	1 974 427,00	13 792,00	9 373 689,00	4 221 665,44	3 687 460,00	1 426 808,00	0,00	0,00	0,00				
2024	20 059 606,96	2 043 532,00	14 274,00	9 701 768,00	4 483 511,96	3 816 521,00	1 476 746,00	0,00	0,00	0,00				
2025	20 565 765,00	2 115 056,00	14 774,00	10 041 329,00	4 444 506,00	3 950 100,00	1 528 432,00	0,00	0,00	0,00				
2026	21 285 567,00	2 189 082,00	17 395,00	10 392 776,00	4 600 063,00	4 086 251,00	1 581 927,00	0,00	0,00	0,00				
2027	22 009 276,00	2 263 510,00	17 830,00	10 746 130,00	4 756 465,00	4 225 341,00	1 635 713,00	0,00	0,00	0,00				
2028	22 735 582,00	2 338 205,00	18 276,00	11 100 753,00	4 913 429,00	4 364 919,00	1 689 691,00	0,00	0,00	0,00				

2029	23 440 385,00	23 440 385,00	2 410 690,00	18 732,00	11 444 876,00	5 065 745,00	4 500 342,00	1 742 072,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 120 156,00	24 120 156,00	2 480 600,00	19 201,00	11 776 778,00	5 212 652,00	4 630 925,00	1 792 592,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 795 521,00	24 795 521,00	2 550 057,00	19 681,00	12 106 527,00	5 358 606,00	4 760 650,00	1 842 785,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 465 000,00	25 465 000,00	2 618 908,00	20 173,00	12 433 404,00	5 503 288,00	4 869 227,00	1 892 540,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 127 090,00	26 127 090,00	2 687 000,00	20 677,00	12 756 672,00	5 646 374,00	5 016 367,00	1 941 746,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 780 267,00	26 780 267,00	2 754 175,00	21 194,00	13 075 589,00	5 787 533,00	5 141 776,00	1 990 290,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 449 774,00	27 449 774,00	2 823 029,00	21 724,00	13 402 479,00	5 932 222,00	5 270 320,00	2 040 047,00	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 wykazujących 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 obciążeń związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2015	15 979 484,57	13 271 674,77	6 771 680,95	0,00	0,00	63 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 809,80	2 707 809,80	221 147,43
Wykonanie 2016	17 351 841,06	16 259 969,06	7 094 588,98	0,00	0,00	68 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 872,00	1 091 872,00	267 670,00
Wykonanie 2017	21 008 134,50	17 701 152,27	7 418 524,57	0,00	0,00	60 345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 982,23	3 306 982,23	290 000,00
Wykonanie 2018	21 276 869,36	18 297 438,63	7 593 816,24	0,00	0,00	78 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 430,73	2 979 430,73	332 355,50
Wykonanie 2019	23 862 740,61	18 676 111,14	7 391 475,38	0,00	0,00	65 183,56	726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 629,47	5 186 629,47	643 511,57
Wykonanie 2020	24 423 541,46	19 325 057,65	7 817 009,98	0,00	0,00	63 394,20	2 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 483,81	5 098 483,81	420 489,25
Plan 3 kw. 2021	24 674 235,21	21 335 645,31	8 995 470,89	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 589,90	3 338 589,90	398 552,90
Wykonanie 2021	23 224 332,78	19 860 536,90	7 947 440,69	0,00	0,00	55 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 795,88	3 363 795,88	393 444,10
2022	30 113 676,91	25 536 437,08	9 798 034,58	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 239,83	4 577 239,83	418 459,83
2023	18 567 591,44	18 067 009,44	8 901 671,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 582,00	500 582,00	0,00
2024	19 600 806,96	18 669 488,96	9 124 213,00	0,00	0,00	76 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 318,00	931 318,00	0,00
2025	20 106 965,00	18 942 190,00	9 352 319,00	0,00	0,00	62 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 775,00	1 164 775,00	0,00
2026	20 826 767,00	19 415 745,00	9 586 127,00	0,00	0,00	49 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 022,00	1 411 022,00	0,00
2027	21 622 855,00	19 901 139,00	9 825 780,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 717,00	1 721 717,00	0,00
2028	22 450 582,00	20 398 667,00	10 071 424,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 915,00	2 051 915,00	0,00
2029	23 155 385,00	20 908 634,00	10 323 210,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 751,00	2 246 751,00	0,00
2030	24 005 156,00	21 431 350,00	10 581 290,00	0,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 806,00	2 573 806,00	0,00
2031	24 680 521,00	21 967 133,00	10 845 822,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 388,00	2 713 388,00	0,00
2032	25 350 000,00	22 516 312,00	11 115 968,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 688,00	2 833 688,00	0,00
2033	26 012 090,00	23 079 220,00	11 394 892,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 870,00	2 932 870,00	0,00

2034	26 665 267,00	23 656 200,00	11 679 764,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 067,00	3 009 067,00	0,00
2035	27 344 774,00	24 247 605,00	11 971 758,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 169,00	3 097 169,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:
					Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wykonanie 2015	739 778,14	0,00	3 006 725,38	1 630 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 309,38	0,00	0,00
Wykonanie 2016	892 477,99	0,00	2 163 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 520,52	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 894 489,56	0,00	4 651 650,51	2 125 885,00	1 774 966,05	0,00	119 523,51	119 523,51	2 406 242,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	86 280,48	0,00	3 457 979,95	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 560,95	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 491 144,30	0,00	4 401 407,43	3 141 031,00	1 491 144,30	0,00	0,00	0,00	1 235 376,43	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 005 991,48	0,00	4 188 973,13	2 247 038,90	0,00	0,00	14 068,55	0,00	1 927 875,68	0,00	0,00
Plan 3 kw 2021	-2 317 172,44	0,00	3 010 372,44	0,00	0,00	0,00	1 126 355,39	1 126 355,39	1 800 000,00	1 190 817,05	0,00
Wykonanie 2021	2 133 992,62	0,00	4 908 413,61	0,00	0,00	0,00	1 126 355,39	0,00	3 698 041,17	0,00	0,00
2022	-210 134,08	0,00	882 934,08	0,00	0,00	0,00	882 934,08	210 134,08	0,00	0,00	0,00
2023	703 442,00	703 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	386 420,00	386 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 983,00	1 582 983,00	977 983,00	977 983,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	530 233,00	530 233,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 884,00	2 283 884,00	1 810 534,00	1 810 534,00	0,00
Wykonanie 2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	968 328,90	968 328,90	495 128,90	495 128,90	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 558,05	2 286 541,00	1 643 341,00	1 643 341,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	84 017,05	0,00	0,00	0,00	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	84 017,05	0,00	0,00	0,00	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	703 442,00	703 442,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	386 420,00	386 420,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
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									
Lp															
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	2 936 475,00	x	0,00	0,00	0,00	2 936 475,00	0,00	1 671 195,88	3 047 505,26	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 406 242,00	x	0,00	0,00	0,00	2 406 242,00	0,00	1 952 334,99	4 115 865,51	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 182 527,00	x	0,00	0,00	0,00	4 182 527,00	0,00	1 244 494,36	3 770 259,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 949 062,00	x	0,00	25 000,00	0,00	2 949 062,00	0,00	1 100 973,06	3 508 534,01	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 121 764,10	x	0,00	0,00	0,00	5 121 764,10	0,00	2 141 745,70	3 377 122,13	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 082 262,00	x	0,00	84 017,05	0,00	5 082 262,00	0,00	2 775 028,56	4 716 962,79	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	4 389 062,00	x	0,00	0,00	0,00	4 389 062,00	0,00	122 370,80	3 048 726,19	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 389 062,00	x	0,00	0,00	0,00	4 389 062,00	0,00	2 616 657,98	7 441 054,54	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 262,00	0,00	1 779 410,98	2 662 345,06	
2023	x	x	x	x	0,00	3 012 820,00	x	0,00	0,00	0,00	3 012 820,00	0,00	1 204 024,00	1 204 024,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 554 020,00	x	0,00	0,00	0,00	2 554 020,00	0,00	1 390 118,00	1 390 118,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 095 220,00	x	0,00	0,00	0,00	2 095 220,00	0,00	1 623 575,00	1 623 575,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 636 420,00	x	0,00	0,00	0,00	1 636 420,00	0,00	1 869 822,00	1 869 822,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 108 137,00	2 108 137,00	
2028	x	x	x	x	0,00	965 000,00	x	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	2 336 915,00	2 336 915,00	
2029	x	x	x	x	0,00	680 000,00	x	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	2 531 751,00	2 531 751,00	
2030	x	x	x	x	0,00	565 000,00	x	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	2 688 806,00	2 688 806,00	
2031	x	x	x	x	0,00	450 000,00	x	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 828 388,00	2 828 388,00	
2032	x	x	x	x	0,00	335 000,00	x	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	2 948 688,00	2 948 688,00	
2033	x	x	x	x	0,00	220 000,00	x	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	3 047 870,00	3 047 870,00	

2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	3 124 067,00	3 124 067,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 169,00	3 202 169,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2015	0,00%	x	19,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,81%	1,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,62%	18,79%	x	x	x	x
2022	5,57%	12,15%	12,15%	14,14%	16,54%	TAK	TAK
2023	5,17%	8,50%	8,50%	13,08%	15,48%	TAK	TAK
2024	3,44%	9,42%	9,42%	11,82%	14,22%	TAK	TAK
2025	3,24%	10,46%	x	11,51%	13,91%	TAK	TAK
2026	3,04%	11,50%	x	11,46%	13,86%	TAK	TAK
2027	2,46%	12,44%	x	10,67%	13,07%	TAK	TAK
2028	1,76%	13,27%	x	9,47%	11,87%	TAK	TAK
2029	1,66%	13,85%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2030	0,70%	14,31%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2031	0,66%	14,62%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2032	0,63%	14,82%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2033	0,59%	14,91%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK

2034	0,56%	14,90%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2035	0,50%	14,89%	x	14,39%	14,39%	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

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dodatek 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1
Wykonanie 2015	126 627,42	126 627,42	1 086 652,67	1 086 652,67	0,00	1 086 652,67	0,00	1 086 652,67	146 682,22	146 682,22
Wykonanie 2016	14 779,63	14 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 779,63	14 779,63
Wykonanie 2017	74 881,01	74 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 663,33	74 881,01
Wykonanie 2018	84 532,57	84 532,57	1 807 635,00	1 807 635,00	1 807 635,00	1 807 635,00	1 807 635,00	1 807 635,00	131 897,20	104 332,57
Wykonanie 2019	154 526,98	154 526,98	885 985,00	885 985,00	885 985,00	885 985,00	885 985,00	885 985,00	148 199,88	128 820,78
Wykonanie 2020	324 951,40	324 951,40	1 643 341,00	1 643 341,00	1 643 341,00	1 643 341,00	1 643 341,00	1 643 341,00	325 033,40	278 445,51
Plan 3 kw. 2021	356 128,15	356 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 321,72	379 477,02
Wykonanie 2021	245 648,22	245 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 879,89	231 035,19
2022	914 409,97	914 409,97	93 050,00	93 050,00	93 050,00	93 050,00	93 050,00	93 050,00	898 177,41	898 177,41
2023	85 671,43	85 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 671,43	85 371,43
2024	237 702,97	237 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 702,97	237 702,97
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2015	784 294,04	784 294,04	501 902,70	682 760,74	0,00	682 760,74	0,00	0,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	14 779,63	14 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 099 319,71	2 099 319,71	811 019,00	2 188 117,34	102 039,00	2 086 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 404 472,09	1 404 472,09	1 080 612,00	1 325 305,18	131 189,72	1 194 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 195 006,30	3 195 006,30	1 618 478,00	3 830 241,98	148 199,88	3 682 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 248 265,84	1 248 265,84	677 038,90	3 811 795,38	212 241,40	3 599 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 2021	5 052,90	5 052,90	0,00	1 408 489,93	408 489,93	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 259 873,89	259 879,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	116 009,83	116 009,83	93 050,00	1 213 877,41	863 877,41	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	85 671,43	85 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	237 702,97	237 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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															
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypłat papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					w tym:										
Wykonanie 2015	1 582 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 283 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	968 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 286 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2022	672 800,00	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	703 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	386 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

2034	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2035	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie 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” sporządzają 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
 Zbigniew Kopciński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy Szczutowo
09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5A
woj. mazowieckie
tel. (24) 276-71-67

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 663 596,43	85 671,43	237 702,97	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 313 596,43	85 671,43	237 702,97	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	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:				1 313 596,43	85 671,43	237 702,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 313 596,43	85 671,43	237 702,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zagraniczne wyjazdy uczniów wznacznające kompetencje kluczowe, w tym: nauka języka obcego, rozwijanie umiejętności uczenia się, przedsiębiorczość, nabywanie nowych kompetencji komputerowych.	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2021	2022	124 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2022	145 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + - partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2022	2024	946 514,76	72 671,43	189 302,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS + Zrób dobry start w swoje życie - jedź jak profesjonalista! - dobry start w życie	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2022	2024	96 800,00	13 000,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Szczutowie	2021	2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 314,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 314,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 314,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 314,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 514,76
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopicinski