

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 22 grudnia 2021

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skala w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabeli głównej pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz objaśnienia przyjętych wartości.
2. Uchwala się wykaz planowanych do realizacji wieloletnich przedsięwzięć Gminy Skala, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały..

§2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skala do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Skała, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości limitów zobowiązań określonych na poszczególne lata, w tym:

- rok 2022 do kwoty 5.460.000 zł

- rok 2023 do kwoty 5.800.000 zł

- rok 2024 do kwoty 6.200.000 zł

- rok 2025 do kwoty 6.600.000 zł

- rok 2026 do kwoty 7.000.000 zł

- rok 2027 do kwoty 7.400.000 zł

- rok 2028 do kwoty 7.800.000 zł

- rok 2029 do kwoty 6.720.000 zł

- rok 2030 do kwoty 8.200.000 zł

- rok 2031 do kwoty 9.000.000 zł

- rok 2032 do kwoty 9.000.000 zł

- rok 2033 do kwoty 9.000.000 zł

- rok 2034 do kwoty 9.000.000 zł

zgodnie z treścią zawartą w objaśnieniach do WPF.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skała do dokonywania zmian limitów zobowiązań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rostrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.


Traci moc Uchwała Nr XXVIII/308/20 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 grudnia 2020 r.
z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skala.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piarczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja 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 600 z dnia 2021-12-22

lp	Wykazanie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
				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
				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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykazanie 2015	36 771 869,75	30 869 453,28	5 700 509,00	48 486,12	11 969 700,00	5 027 818,26	8 122 939,90	1 993 567,70	5 902 416,47	285 570,00	5 406 013,34	
Wykazanie 2016	41 601 860,42	39 792 230,68	6 490 342,00	60 067,62	12 746 220,00	11 333 039,98	9 162 569,08	2 066 524,03	1 809 611,74	842 700,10	901 758,04	
Wykazanie 2017	44 483 053,79	42 722 505,73	7 146 842,00	65 145,65	13 180 213,00	13 688 533,51	8 644 771,57	2 148 856,71	1 760 548,06	556 220,03	1 163 525,00	
Wykazanie 2018	46 340 945,77	44 151 121,76	8 326 947,00	89 383,23	13 340 184,00	12 940 656,07	9 453 951,46	2 182 500,41	2 189 824,01	113 859,85	1 099 042,02	
Wykazanie 2019	54 307 217,65	50 057 740,24	9 814 566,00	117 953,90	14 570 899,00	15 696 498,96	9 857 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 036 837,10	
Wykazanie 2020	61 168 262,99	55 039 663,62	10 073 843,00	143 972,47	15 106 580,00	18 693 685,38	11 121 782,77	2 504 176,70	6 118 399,37	996 506,72	4 643 184,96	
Plan 3 kw. 2021	66 852 718,83	58 987 487,73	10 663 210,00	120 000,00	15 418 592,00	18 779 235,90	14 016 449,83	2 580 000,00	7 865 231,10	2 178 300,00	5 397 374,00	
Wykazanie 2021	64 447 153,63	60 027 873,53	10 653 210,00	120 000,00	15 418 592,00	19 680 485,70	14 155 585,83	2 580 000,00	4 419 280,10	330 512,00	3 796 211,00	
2022	61 538 835,00	50 071 906,00	9 845 796,00	173 693,00	15 182 172,00	9 598 133,00	15 272 112,00	2 860 000,00	11 466 929,00	2 376 000,00	9 090 929,00	
2023	56 000 000,00	54 000 000,00	10 500 000,00	200 000,00	15 800 000,00	11 500 000,00	16 000 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	58 000 000,00	57 500 000,00	11 500 000,00	200 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	17 300 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	60 000 000,00	60 000 000,00	11 800 000,00	200 000,00	17 500 000,00	12 500 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.12.20-09:39)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		z tego:										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					
Lp	1															
2032	68 000 000,00	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
2033	68 000 000,00	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
2034	68 000 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydatki bieżące x	z tego:																			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		w tym: 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		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych na wkład krajowy x		w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1										
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1										
Wykonanie 2015	36 144 868,96	28 035 594,80	13 829 613,21	0,00	0,00	261 837,27	0,00	0,00	0,00	8 109 274,16	8 109 274,16	200 133,22										
Wykonanie 2016	37 397 479,66	34 998 383,29	14 655 578,84	0,00	0,00	337 043,42	0,00	0,00	0,00	2 409 096,37	2 409 096,37	197 282,57										
Wykonanie 2017	45 773 575,28	38 694 555,58	15 083 911,09	0,00	0,00	192 456,13	0,00	0,00	0,00	7 079 019,70	7 079 019,70	3 232 124,37										
Wykonanie 2018	48 189 070,93	41 055 350,53	16 418 997,96	0,00	0,00	237 661,72	0,00	0,00	0,00	7 133 720,30	7 133 720,30	1 317 618,26										
Wykonanie 2019	55 046 429,73	45 397 267,16	17 902 504,89	0,00	0,00	274 466,21	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22										
Wykonanie 2020	57 408 489,10	51 300 338,53	18 778 207,20	0,00	0,00	241 430,80	0,00	0,00	0,00	6 108 130,57	6 108 130,57	2 775 552,73										
Plan 3 kw. 2021	73 393 965,19	61 627 170,09	21 561 439,83	0,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	11 766 815,10	11 616 815,10	2 968 505,00										
Wykonanie 2021	70 988 419,99	61 938 378,89	21 544 198,83	0,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	9 050 041,10	8 900 041,10	2 968 505,00										
2022	69 699 598,00	53 429 650,00	23 074 291,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 259 948,00	16 159 948,00	1 498 000,00										
2023	54 700 000,00	52 000 000,00	24 228 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00										
2024	56 840 000,00	54 840 000,00	25 440 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00										
2025	59 340 000,00	58 290 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00										
2026	62 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2027	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	67 600 000,00	67 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2033	67 600 000,00	67 600 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
		67 590 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				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 2015	627 000,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 204 370,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 290 521,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00		5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	2 538 225,70	0,00	2 306 170,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00		2 519 041,41	0,00	0,00	212 870,78	0,00	0,00	2 583 928,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 541 266,36	0,00		8 728 835,30	4 500 000,00	2 382 431,06	1 574 906,86	1 574 906,86	1 574 906,86	2 583 928,44	0,00	2 583 928,44	0,00
Wykonanie 2021	-6 541 266,36	0,00		8 658 835,30	4 500 000,00	2 382 431,06	1 574 906,86	1 574 906,86	1 574 906,86	2 583 928,44	0,00	2 583 928,44	0,00
2022	-8 150 763,00	0,00		10 696 763,00	3 430 000,00	894 000,00	3 555 409,00	3 555 409,00	3 555 409,00	3 711 354,00	0,00	3 711 354,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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
2027	1 000 000,00	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
2028	1 000 000,00	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
2029	1 000 000,00	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
2030	1 000 000,00	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
2031	1 000 000,00	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
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rezerwy budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:	
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00	2 050 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 187 568,94	2 117 568,94	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 568,94	2 117 568,94	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		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	
4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spendy zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spendy zobowiązań x		limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x				
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 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	8 182 106,23	0,00	2 833 858,48	2 833 858,48			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	6 652 106,23	0,00	4 803 855,39	4 803 855,39			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	6 013 948,04	0,00	4 027 950,15	4 027 950,15			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	8 453 541,15	0,00	3 095 771,13	3 095 771,13			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	45 300,00	9 194 940,62	21 371,68	4 560 473,08	7 198 698,78			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 063 773,94	205,00	3 739 525,09	6 258 566,50			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	70 000,00	10 057 000,00	6 11 000,00	-2 639 682,36	1 519 152,94			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	70 000,00	9 999 496,54	463 496,54	-1 910 505,36	2 248 329,94			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704 254,61	374 254,61	-3 357 744,00	3 909 019,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	9 311 262,94	281 262,94	2 000 000,00	2 000 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	8 054 363,84	184 363,84	2 660 000,00	2 660 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 293 392,98	83 392,98	1 710 000,00	1 710 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 210 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	810 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	410 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00			

		Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	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				
Wyszczególnienie	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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3 X	5.1.1.3.1 X	5.1.1.3.2 X	5.1.1.3.3 X	5.1.1.4 0,00	5.2 0,00	6 0,00	7.1 0,00	7.2 0,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dowyższy 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				
	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 przy padających 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 jednorodny) 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 kwartałów roku poprzedzającego	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	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	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 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-4,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-2,39%	x	x	x	x
2022	7,38%	-7,04%	13,42%	12,99%	TAK	TAK
2023	4,10%	5,60%	11,02%	10,59%	TAK	TAK
2024	3,49%	6,58%	8,82%	8,39%	TAK	TAK
2025	2,23%	4,24%	7,46%	7,04%	TAK	TAK
2026	2,71%	4,55%	4,36%	4,59%	TAK	TAK
2027	2,37%	2,37%	3,01%	3,24%	TAK	TAK
2028	1,75%	1,75%	1,76%	1,99%	TAK	TAK
2029	1,69%	1,69%	2,68%	2,58%	TAK	TAK
2030	1,63%	1,63%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2031	1,57%	1,57%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2032	0,66%	0,66%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2033	0,64%	0,64%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2034	0,63%	0,63%	1,47%	1,47%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	2035	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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
				8.1	8.2	8.3.1	8.3.1
		0,00%	0,00%	1,22%	1,22%	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

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:		
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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			
	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 2015	193 499,82	193 499,82	181 176,30	4 624 174,07	4 624 174,07	4 588 865,46	854 950,10	854 950,10	175 366,39			
Wykonanie 2016	425 560,51	424 968,36	396 993,36	398 170,40	398 170,40	398 170,40	423 332,66	423 332,66	351 024,52			
Wykonanie 2017	641 204,27	639 916,81	547 893,25	0,00	0,00	0,00	524 661,42	524 661,42	412 719,16			
Wykonanie 2018	307 240,60	307 546,51	246 745,20	677 998,28	677 998,28	677 998,28	507 404,97	507 404,97	432 367,21			
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	678 805,07	2 558 467,04	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	516 252,88			
Wykonanie 2020	847 782,38	811 346,48	741 887,41	2 488 013,69	2 488 013,69	2 082 224,26	891 362,74	891 362,74	640 947,73			
Plan 3 kw. 2021	773 425,00	719 875,00	657 415,00	3 301 496,00	3 301 496,00	3 301 496,00	1 388 957,50	1 388 957,50	960 084,00			
Wykonanie 2021	780 114,00	726 564,00	660 479,00	1 318 333,00	1 318 333,00	1 318 333,00	1 388 646,50	1 388 646,50	963 148,00			
2022	546 985,00	532 735,00	528 735,00	5 762 929,00	5 762 929,00	5 762 929,00	702 584,00	888 334,00	574 097,00			
2023	189 610,00	189 610,00	189 610,00	0,00	0,00	0,00	215 050,00	215 050,00	189 610,00			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Wyszczególnienie	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1	0,00			
9.1		0,00	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące							
Wyszczególnienie	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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	
Wyszczególnienie	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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	
Wykonanie 2015	6 310 124,01	6 310 124,01	4 227 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	744 678,28	744 678,28	744 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 734 064,05	2 734 064,05	2 646 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 474 012,66	2 474 012,66	2 298 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	4 569 472,00	4 569 472,00	3 149 703,00	2 815 675,00	634 275,00	2 181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 573 667,00	1 573 667,00	1 306 438,00	3 363 275,00	1 366 475,00	2 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 026 948,00	8 026 948,00	5 692 929,00	708 041,93	482 603,33	225 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 244 241,67	345 236,98	1 899 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 897 899,10	106 177,41	1 792 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 004 970,86	4 378,05	1 000 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	83 392,98	3 420,95	79 972,03	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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	Wydatki na splate zobowiazan związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					10.1	10.1.1	10.1.2
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			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zadaniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do formowania kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:				w tym:									
			10.6	10.7			10.7.1	10.7.2								10.7.2.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 117 568,94	89 205,00	205,00	89 000,00	89 000,00	2 500,00	923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 117 568,94	79 057,46	205,00	78 852,46	78 852,46	2 500,00	923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	2 546 000,00	89 241,93	0,00	89 241,93	89 241,93	3 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	92 991,67	0,00	92 991,67	92 991,67	3 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	96 899,10	0,00	96 899,10	96 899,10	4 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	100 970,86	0,00	100 970,86	100 970,86	4 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	83 392,98	0,00	83 392,98	83 392,98	3 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydaki		Wydanki zmniejszające dług x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
									x			
										10.11		
										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 zostają 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” 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.

SKARBNIK GMINY

 mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Bdd
z dnia 2021-12-22

Kwoty w zł

Lp.	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)				6 854 166,00	708 041,93	2 244 241,67	1 897 899,10	1 004 970,86	83 992,98
1.a	-wydatki bieżące				1 356 506,00	482 603,33	345 295,98	105 177,41	4 378,05	3 420,95
1.b	-wydatki majątkowe				5 497 660,00	225 438,60	1 899 006,69	1 792 721,69	1 000 592,81	79 972,03
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:				699 250,00	310 250,00	215 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				699 250,00	310 250,00	215 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Skala szansa dla wszystkich - Aktywności społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale	2021	2023	699 250,00	310 250,00	215 050,00	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				6 154 916,00	397 791,93	2 029 191,67	1 897 899,10	1 004 970,86	83 992,98
1.3.1	-wydatki bieżące				657 256,00	172 353,33	130 185,98	105 177,41	4 378,05	3 420,95
1.3.1.1	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2024	15 567,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporzędkowanie terenu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2024	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	20 699,00	3 803,33	3 985,98	4 177,41	4 378,05	3 420,95
1.3.1.4	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporzędkowanie terenu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2023	121 000,00	66 550,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				5 497 660,00	225 438,60	1 899 006,69	1 792 721,69	1 000 592,81	79 972,03
1.3.2.1	Piętra Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2024	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Piękny Gójszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gójszyn - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2023	626 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaly - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2024	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaly - Modernizacja budynku tzw. "starego Liceum" - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2025	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	904 000,00	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	5 329 492,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 392,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 300,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 300,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 300,00
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	4 804 192,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 092,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 092,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	4 529 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00

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						
1.3.2.5	Splata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	521 660,00	85 438,60	89 005,69	92 721,69	96 692,81	79 972,03
1.3.2.6	Projekty/kanalizacji sanitarnych na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2023	350 000,00	140 000,00	210 000,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 100,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Jolanta Katarzyńska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skala opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o dane przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Skala oraz kierowników referatów urzędu. Prognoza obejmuje lata 2020 – 2034 czyli do końca spłaty zadłużenia.

Poz. 1 Dochody

Przyjęto plan dochodów na rok 2022 w kwocie 61.538.835,00 zł w tym:

- bieżące 50.071.906,00 zł
- majątkowe 11.466.929,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022 planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.376.000,00 zł ze sprzedaży:

- nieruchomości na terenie SAG - 876.000,00 zł (kwoty wynikające z wycen działek przeznaczonych do sprzedaży),
- innych działek na terenie gminy w tym lasu gminnego na terenie OPN. Rada Miejska w Skale podjęła Uchwałę w sprawie zbycia bezprzetargowego tych działek dla Ojcowskiego Parku Narodowego za kwotę 1.432.872,00 zł.

Ujęto też dochody z dotacji na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z funduszy unijnych w kwocie 5.762.929,00 zł a także dochody w kwocie 3.325.000,00 zł z dofinansowania z programu Polski Ład.

Również w latach 2023 - 2024 planuje się dochody z dotacji na zadania inwestycyjne. W roku 2023 zaplanowano spadek dochodów bieżących w związku z przekazaniem realizacji zadania wypłaty 500plus do ZUS. Roczna wartość tego zadania w roku 2021 wynosi ok. 12 mln zł. Ma to również odniesienie do wydatków roku 2023 i następnych

Od roku 2023 nie uwzględnia się dochodów ze sprzedaży mienia.

Dla celów planistycznych w latach 2024 - 2027 przewidziano dochody w/g wskaźnika ok 4% , w latach następnych t.j. 2028-2034 utrzymano kwoty dochodów na stałym poziomie.

Poz. 2 Wydatki

Zaplanowano wydatki na rok 2022 ogółem w kwocie 69.689.598,00 zł w tym:

- bieżące 53.429.650,00 zł,
- majątkowe 16.259.948,00 zł.

Prognozy wydatków bieżących, z wyjątkiem wydatków na obsługę długu publicznego, oparto na założeniu stałej dynamiki wzrostu w latach 2024 - 2027, wynoszącej średnio 4%.

Spadek wydatków w 2023r wynika z przekazaniem realizacji zadania 500 plus.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kalkulując obligacje komunalne do emisji w roku 2022 na kwotę 3.430.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano uwzględniając przede wszystkim zadania kontynuowane oraz na przedsięwzięcia wieloletnie. Przewiduje się też realizację inwestycji rocznych, które nie znalazły odzwierciedlenia w prognozie.

W latach 2023-2025 zaplanowano wydatki inwestycyjne uwzględniając zadania kontynuowane lub te na które złożono wnioski o dofinansowanie. Wydatki inwestycyjne w latach następnych uzależnione są od zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji oraz uchwalenia strategii rozwoju gminy.

Poz. 3 Wynik budżetu

W roku 2022 planuje się niedobór budżetu w kwocie 8.150.763,00 zł, który zostanie pokryty z:

1. emisji obligacji komunalnych planowanych w kwocie 884.000,00 zł,
 2. środków, które zostaną niewykorzystane na koniec 2021 w ramach projektów unijnych:
 - "Ciekawszy Rozdział Bajki" - 65.551,00 zł,
 - "Erasmus+ Sz.P. Smardzowice" - 26.446,00 zł,
 - "Erasmus+ Sz.P. Szczodrkowice" - 47.017,00 zł,
 3. środków niewykorzystanych do końca 2021 r. z RFIL w kwocie 2.937.228,00 zł.
 4. środków z niewykorzystanych do końca 2021r z RFRD w kwocie 479.167,00
 5. środków z jednorazowej kwoty uzupełnionej subwencji do podziału w 2021 a nie wykorzystanej w tym roku w kwocie 1.965.940,00 zł,
 6. wolnych środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 1.745.414,00 zł
- W latach następnych planuje się budżety nadwyżkowe.

Poz. 4 Przychody

W 2022 roku planuje się wyemitowanie obligacji komunalnych w kwocie 3.430.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę rozchodów.

Spłata planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. długu nastąpi w następujących latach i kwotach:

- 2026 - 370.000,00 zł,
- 2027 - 370.000,00 zł,
- 2028 - 370.000,00 zł,
- 2029 - 370.000,00 zł,
- 2030 - 370.000,00 zł,
- 2031 - 370.000,00 zł,
- 2032 - 400.000,00 zł,
- 2033 - 400.000,00 zł,
- 2034 - 410.000,00 zł.

W przychodach ujęto też:

- wolne środki na rachunku bankowym stanowiące niewykorzystane środki z jednorazowej kwoty uzupełnionej subwencji w kwocie 1.965.940,00 zł,
- wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 1.745.414,00 zł,
- środki niewykorzystane z programów unijnych w kwocie 139.014,00 zł,
- niewykorzystane środki RFIL w kwocie 2.937.228,00 zł,
- niewykorzystane środki RFRD w kwocie 479.167,00 zł.

Poz. 5 Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych już kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz tych planowanych do zaciągnięcia.

Poz. 6 Kwota długu

Pozycja ta przedstawia łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na koniec każdego roku. Jest ona wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – splata długu.

W kwocie długu ujęty jest leasing finansowy z 2021 roku na zakup 2 ciągników zaciągnięty w kwocie 542.349,00 zł. W roku 2021 dokona się łącznej splaty leasingu w kwocie 78.852,46 zł w tym: wydatki bieżące 923,78 zł i wydatki inwestycyjne 77.929,18 zł.

Dług ten spłacony będzie wydatkami budżetu do roku 2026.

W związku z planowaną emisją obligacji kwota długu w roku bieżącym i latach następnych wzrasta.

Poz. 7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy

W pozycji tej przedstawiono różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu w kwocie - 3.357.744,00 zł, która została zrównoważona wolnymi środkami.

Poz. 8 Wskaźniki

To wyliczenie relacji wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Poz. 9 Finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

W zadaniach z udziałem środków unijnych uwzględniono:

- "Gmina Skała szansą dla wszystkich" – program realizowany w latach 2021-2023,
- Program wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – program kontynuowany do zakończenia w 2022 roku,
- "Przebudowa istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" - program kontynuowany, do zakończenia w 2022 roku,
- "Ciekawszy rozdział bajki" - dotyczy funkcjonowania żłobka w Skale, program kontynuowany w 2022 roku,
- "Wzrost jakości pracy szkoły" - Erasmus + - realizacja przez S.P. Szczodrkowice z terminem zakończenia w 2022.
- "Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa" - termin zakończenia w 2022 roku,
- "Eco Citizenship - Erasmus +" - realizowany przez Sz.P. Smardzowice w latach 2020 - 2022,
- "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała - etap II" - do realizacji w 2022 roku,
- "Przebudowa dziennika podawczego w UMiG w Skale na punkt informacji turystycznej" - realizacja 2022 rok.
- "Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu w Skale" - realizacja 2022 rok,

- "Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowaka" - realizacja 2022 rok.

Poz. 10 Informacje uzupełniające do wydatków budżetowych

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Zał. Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady.


W ramach przedsięwzięć obejmujących działania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte oraz konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków),
- umowy na licencję na programy komputerowe oraz obsługę tych programów,
- ubezpieczenia majątku,
- usługi wywozu odpadów komunalnych,
- usługi pocztowe,
- usługi geodezyjne,
- usługi bankowe,
- usługi obsługi prawnej,
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet),
- usługi serwisowe,
- usługi dowozu uczniów do szkół,
- usługi cateringu w szkołach i przedszkolu,
- usługi komunikacyjne w ramach transportu lokalnego,
- usługi zimowego utrzymania dróg,
- usługi wylapywania i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt,
- zakup paliwa,
- usługi bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków,
- usługi bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji i wodociągów gminnych,

i inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Za rok bazowy do wyliczenia nakładów całkowitych na te przedsięwzięcia przyjęto rok 2021.

W poz. 10.6 ujęto spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych do tej pory t.j. na dzień 15.11.2021r .

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska