

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 uchwala, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 664
z dnia 2021-12-22

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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 tego:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									w tym:	w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015		36 771 869,75	30 869 463,28	5 700 509,00	48 486,12	11 969 700,00	5 027 818,26	8 122 939,90	1 993 557,70	5 902 416,47	285 570,00	5 406 013,34	
Wykonanie 2016		41 601 850,42	39 782 238,68	6 480 342,00	60 087,62	12 746 220,00	11 333 039,98	9 162 589,08	2 086 524,03	1 809 611,74	842 700,10	901 756,04	
Wykonanie 2017		44 483 033,79	42 722 306,73	7 146 842,00	65 146,66	13 180 213,00	13 688 533,51	8 641 771,57	2 148 856,71	1 760 548,06	556 220,03	1 163 525,00	
Wykonanie 2018		46 340 946,77	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	
Wykonanie 2019		54 307 217,65	50 057 740,24	9 814 566,00	117 953,90	14 570 899,00	15 686 498,96	9 857 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 036 637,10	
Wykonanie 2020		61 156 282,99	55 039 863,62	10 073 843,00	143 972,47	15 106 580,00	18 593 686,38	11 121 782,77	2 504 176,70	6 118 399,57	996 606,72	4 643 184,96	
Plan 3 kw. 2021		66 852 718,83	58 987 487,73	10 653 210,00	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	5 397 574,00	
Wykonanie 2021		67 236 769,62	59 317 538,52	10 653 210,00	120 000,00	15 418 592,00	19 109 286,69	14 016 449,83	2 580 000,00	7 919 231,10	2 178 300,00	5 448 574,00	
2022		61 538 836,00	50 071 906,00	9 845 796,00	173 693,00	15 182 172,00	9 598 133,00	15 272 112,00	2 850 000,00	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	

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2021.12.13.-15:58)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		z tego:						w tym:				Dochody 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	1.4.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.4.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2032	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	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00
2034	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	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

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. 669, 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 będące otrzymane 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 opłatów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 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	z tego:										w tym:								
		Wydatki bieżące X	na wypracowania i składki od nich należane			z tytułu porzeceń i gwarancji X		w tym:		wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużonych na wkład krajowy X		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		Wydatki majątkowe X		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	2.2.1.2	2.2.1.3	2.2.1.4			
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	2.2.1.2	2.2.1.3	2.2.1.4						
Wykonanie 2015	36 144 888,96	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	34 988 383,29	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	48 188 070,93	41 055 350,63	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	1 317 618,28								
Wykonanie 2019	55 046 429,73	45 397 287,16	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	18 779 207,20	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	73 393 985,19	61 627 170,09	21 561 439,83	0,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	11 766 815,10	11 616 815,10	2 988 505,00								
Wykonanie 2021	73 778 035,98	61 975 220,88	21 576 185,83	0,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	11 802 815,10	11 662 815,10	2 988 505,00								
2022	69 689 598,00	53 429 650,00	23 074 291,00	0,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	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	270 000,00	0,00	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	230 000,00	0,00	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	190 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

		z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		2.2	w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
2034	Wydługi ogółem x	67 590 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:	
		3.1	3.2			4.1	4.2		4.3	4.3.1			
lp	3			4	4.1			4.2			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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	0,00	5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	0,00	0,00	2 538 225,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00	0,00	2 519 041,41	0,00	0,00	212 870,78	0,00	0,00	2 306 170,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 541 266,36	0,00	0,00	8 728 635,30	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	0,00	8 658 635,30	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	-8 150 763,03	0,00	0,00	10 696 763,03	3 430 000,00	894 000,00	3 555 409,00	3 555 409,00	3 555 409,00	3 711 364,00	0,00	3 711 364,00	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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	0,00
2033	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	0,00
2034	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
3	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2	4,3	4,3,1			
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

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:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		z tego:		
					5.1	5.1.1	5.1.2
LP	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlug x 7)	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	70 000,00	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	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. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	4.4	4.4.1	0,00			
inne przychody niezależne z zaciągnięciem długu X 7)	4.5	4.5.1	0,00			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X			5.1	5.1		
Rozchody budżetu X			5	5.1.1	5.1.1.2	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2035			0,00	0,00	0,00	0,00
Lp						
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
				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 zrównoważenia wydatków budżetowi, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba (kwota wydatków) na dany rok, kwota ustawowych wydatków z tytułu zobowiązań, z tego:									Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki (i) a wydatkami bieżącymi x
	Z tego:				kwota przydatujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań 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	4 680 473,08	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	10 057 800,00	611 000,00	-2 639 682,36	1 519 152,94	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	70 000,00	9 909 496,54	463 496,54	-2 657 682,36	1 501 152,94	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704 264,61	374 264,61	-3 357 744,00	3 909 019,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	9 311 282,94	281 282,94	2 000 000,00	2 000 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	8 054 363,84	184 363,84	2 560 000,00	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	

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica zwrotowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		Z tego:							6.1	7.1	7.2
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	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	5.2	6			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
		x	x	x	x	0,00			0,00	0,00	
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
2035		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powyższego wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do objaśnień 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	Wyszczególnienie				
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			
								<p>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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p>	<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>	<p>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</p>
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%	-4,06%	X	X	X	X					
2022	7,38%	-7,04%	13,42%	13,41%	TAK	TAK					
2023	4,10%	5,60%	11,02%	11,01%	TAK	TAK					
2024	3,49%	6,58%	8,82%	8,81%	TAK	TAK					
2025	2,23%	4,24%	7,46%	7,46%	TAK	TAK					
2026	2,71%	4,55%	4,36%	4,36%	TAK	TAK					
2027	2,37%	2,37%	3,01%	3,00%	TAK	TAK					
2028	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	TAK	TAK					
2029	1,69%	1,69%	2,58%	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	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
0,00%	0,00%	1,22%	1,22%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:								
	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 majątkowe sfinansowane środkami określonymi 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	6 310 124,01	6 310 124,01	4 227 653,29	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	2 816 675,00	634 275,00	2 181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 569 472,00	4 569 472,00	3 149 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 026 948,00	8 026 948,00	5 692 929,00	747 000,00	506 600,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 278 750,00	363 350,00	1 915 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 928 500,00	118 300,00	1 810 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	12 600,00	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	100 800,00	6 200,00	94 600,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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 majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.12	10.11.1	10.12	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tjr:				10.8	10.9	10.10	10.11		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań dofinansowanych w formie wydatku bieżącego x	wyplwy z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					Wzrost/ zmniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiemio emilowanym lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
w tjr:		w tjr:		w tjr:								
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 117 568,94	89 205,00	205,00	89 000,00	89 000,00	78 852,46	923,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 117 568,94	79 057,46	205,00	78 852,46	78 852,46	89 241,93	3 803,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 546 000,00	89 241,93	0,00	89 241,93	89 241,93	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	0,00	3 985,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	96 899,10	0,00	96 899,10	96 899,10	0,00	4 177,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	860 000,00	100 970,86	0,00	100 970,86	100 970,86	0,00	4 378,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	630 000,00	83 392,98	0,00	83 392,98	83 392,98	0,00	3 420,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
						w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	10.9	10.10
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00				
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11				

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

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. 297 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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.

SKŁAD
Sędzi
12.12.2021

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 664
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kątne 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)				7 011 817,00	7 417 000,00	2 278 750,00	1 928 500,00	1 031 000,00	100 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 431 817,00	505 800,00	363 350,00	118 300,00	12 600,00	6 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 580 000,00	2 411 400,00	1 915 400,00	1 810 200,00	1 018 400,00	94 600,00
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:				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 - Aktywacja 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:				6 312 567,00	4 367 750,00	2 063 700,00	1 928 500,00	1 031 000,00	100 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				732 567,00	195 350,00	148 300,00	118 300,00	12 600,00	6 200,00
1.3.1.1	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2024	45 567,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłacanie 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 Refektariu Gospodarki Komunalnej - Zaopiekowanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	96 000,00	26 800,00	22 100,00	17 300,00	12 600,00	6 200,00
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				5 580 000,00	2 411 400,00	1 915 400,00	1 810 200,00	1 018 400,00	94 600,00
1.3.2.1	Piękna Miłnoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Miłnoga - 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 Górszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Górszyn - 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 Skawy - 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 Skawy - Modernizacja budynku tzw. starygo 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	5 325 492,50
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	4 525 100,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 192,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 092,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 092,50
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	Zakup w leasingu finansowym 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	604 000,00	101 400,00	105 400,00	110 200,00	114 400,00	94 600,00
1.3.2.6	Projekty kanalizacji sanitarnej 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


 SŁUBICE
 2021.12.15

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skała

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skała opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o dane przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Skała 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. środki z niewykorzystanych do końca 2021r w 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. z wolnych środków na rachunku bankowym budżetu kwota 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 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 wyłapywania 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 uwzględniając emisję obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł, na którą umowa zostanie podpisana 16.11.2021.