

Uchwała Nr //22
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmiany 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

W uchwale Nr XLI/483/21 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skala.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do uchwały nr 105 z dnia 2022-04-07

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.1.5.1	1.2	w tym:	
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	36 771 889,75	30 889 453,28	5 700 509,00	48 486,12	11 989 700,00	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	39 792 238,68	6 490 342,00	60 067,62	12 746 220,00	11 333 039,98	9 162 569,08	2 086 524,03	1 809 611,74	842 700,10	901 768,04		
Wykonanie 2017	44 483 053,79	42 722 505,73	7 146 842,00	65 145,65	13 180 213,00	13 688 533,51	8 641 771,57	2 148 886,71	1 760 548,06	556 220,03	1 133 528,00		
Wykonanie 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	113 899,85	1 099 042,02		
Wykonanie 2019	54 307 217,65	50 057 740,24	9 814 566,00	117 993,90	14 570 899,00	15 696 499,96	9 857 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 036 837,10		
Wykonanie 2020	61 158 262,99	55 039 863,62	10 073 843,00	143 972,47	15 106 590,00	16 593 685,38	11 121 782,77	2 504 176,70	6 118 395,37	996 506,72	4 643 184,96		
Plan 3 kw. 2021	66 652 718,83	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	5 397 374,00		
Wykonanie 2021	67 215 917,00	63 020 554,21	11 531 361,00	169 601,45	15 418 592,00	19 443 409,66	16 457 570,10	2 701 440,86	4 195 362,79	741 208,86	3 161 951,83		
2022	61 963 233,32	51 177 719,62	9 845 796,00	173 693,00	15 235 932,00	10 361 903,53	15 560 394,99	2 850 000,00	10 785 513,80	2 376 000,00	8 356 119,50		
2023	58 550 000,00	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	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00		
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	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2027	65 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2028	68 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
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 strukturalnie (wydrukowano 2022-04-04-14:44)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									z tytułu dochodu od osób fizycznych	z tytułu dochodu od osób prawnych	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
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
2035	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 planowym, 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 całkowym. Która 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 powiązanych 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	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			Wydaki majątkowe X	w tym:		
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zrealizacji odczynienia refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X		w tym:		
									odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X
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	28 035 594,90	13 829 613,21	0,00	0,00	261 837,27	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	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	7 079 019,70	7 079 019,70	3 232 124,37
Wykonanie 2018	48 189 070,93	41 055 350,63	16 418 997,96	0,00	0,00	237 661,72	0,00	0,00	7 133 720,30	7 133 720,30	1 317 618,26
Wykonanie 2019	55 046 429,73	45 397 297,16	17 502 504,89	0,00	0,00	274 466,21	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22
Wykonanie 2020	57 408 469,10	51 300 338,53	18 776 207,20	0,00	0,00	241 430,80	0,00	0,00	6 108 130,57	6 108 130,57	2 775 562,73
Plan 3 kw. 2021	73 393 985,19	61 627 170,09	21 561 439,83	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	11 766 815,10	11 616 815,10	2 988 505,00
Wykonanie 2021	61 585 338,72	56 418 074,35	20 381 670,92	0,00	0,00	150 251,20	0,00	0,00	5 167 264,37	5 017 264,37	2 245 756,47
2022	75 019 077,96	58 320 034,65	23 170 726,41	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	16 899 043,31	15 849 043,31	1 817 500,00
2023	57 250 000,00	52 000 000,00	24 228 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	59 340 000,00	56 290 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2026	62 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	64 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	67 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	67 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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
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
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

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zaoferowaniu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	Investycje 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	
2034	67 590 000,00	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:
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	
Wykonanie 2016	4 204 370,76	0,00	228 960,44	0,00	0,00	0,00	228 960,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 290 521,49	0,00	4 489 096,05	1 585 766,95	0,00	0,00	2 903 331,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	1 218 576,56	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	2 536 226,70	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 749 733,89	0,00	2 519 041,41	0,00	212 870,78	0,00	2 306 170,63	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-6 541 266,36	0,00	8 728 836,30	4 500 000,00	2 382 431,06	1 574 906,86	2 583 928,44	2 583 928,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 630 578,28	0,00	8 658 836,30	4 500 000,00	2 382 431,06	1 574 906,86	2 583 928,44	2 583 928,44	0,00	0,00	
2022	-13 055 844,64	0,00	15 601 844,64	3 430 000,00	934 000,00	3 852 423,18	8 269 421,46	8 269 421,46	0,00	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	
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	
2025	660 000,00	660 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2032	400 000,00	400 000,00	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	
2034	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Z tego:					w tym:			
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: 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:			5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		Z tego:			
					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustaleń 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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	2 095 300,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	70 000,00	2 187 568,94	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 167 568,94	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:	
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1.1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp						5.1.1.2
2035						0,00
						0,00

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

Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy	
	liczne kwoty przypadające na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:						6.1	7.1	7.2	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykazanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	8 182 106,23	0,00	2 833 858,48	2 833 858,48				
Wykazanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	6 662 106,23	0,00	4 803 855,39	5 032 815,83				
Wykazanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	6 013 948,04	0,00	4 027 950,15	6 931 281,35				
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	8 453 541,15	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69				
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	45 300,00	9 194 940,62	21 371,68	4 660 473,08	7 198 698,78				
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 063 773,94	205,00	3 739 523,09	6 258 566,50				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	70 000,00	10 037 000,00	611 000,00	-2 639 682,36	1 519 152,94				
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	50 000,00	9 909 496,55	463 496,55	6 602 479,86	10 761 315,16				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704 254,61	374 254,61	-7 142 315,13	5 029 529,51				
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	8 054 363,94	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	3 710 000,00	3 710 000,00				
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	2 000 000,00	2 000 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
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:	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izorna kwota przypadająca na dany rok lewej ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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		
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 powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ogólniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wykazanie	Wskaznik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-4,00%	1,41%	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	15,59%	17,62%	X	X	X
2022	9,15%	-15,59%	-9,76%	13,42%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,60%	9,79%	12,11%	TAK	TAK
2024	5,14%	6,58%	7,59%	9,90%	TAK	TAK
2025	3,81%	8,45%	6,24%	8,55%	TAK	TAK
2026	4,38%	4,74%	3,74%	6,59%	NIE	TAK
2027	2,46%	2,49%	2,42%	5,26%	NIE	TAK
2028	1,90%	3,32%	1,18%	4,02%	NIE	TAK
2029	1,69%	4,63%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2030	1,63%	1,63%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2031	1,57%	1,57%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2032	0,66%	0,66%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2033	0,64%	0,64%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2034	0,63%	0,63%	2,13%	2,13%	TAK	TAK

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 (wskaznik 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 rok planowany rok średnia 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 planowany rok średnia arytmetyczną z poprzednich lat) X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) X

Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
0,00%	0,00%	1,87%	TAK	TAK
Wyszczególnienie				
2035				

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											
	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotyczy 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	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy 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 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	Finansowanie 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	4 586 865,46	854 950,10	854 950,10	175 366,39			
Wykonanie 2016	425 960,51	424 968,36	396 693,36	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	307 740,60	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	678 806,07	2 558 467,04	2 558 467,04	2 538 467,04	664 094,58	664 094,58	516 252,88			
Wykonanie 2020	847 782,38	811 346,48	741 897,41	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	657 416,00	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	712 195,99	663 483,88	608 499,99	682 597,17	682 597,17	682 597,17	847 713,13	847 713,13	566 888,86			
2022	743 271,40	729 021,40	718 618,62	5 896 286,50	5 896 286,50	5 896 286,50	1 155 875,12	1 155 875,12	1 017 360,34			
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							
		w tym:		w tym:		w tym:			
Lp	Wyszczególnienie	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			
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
		0,00	0,00	0,00	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

Lp	Wykazanie	w tym:		Wydatki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulgennego wyniktu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na soplecie zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		w tym:			bieżące	majątkowe					
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		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
Wykazanie 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	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	744 678,28	744 678,28	744 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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	0,00
Wykazanie 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	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 589 472,00	4 589 472,00	3 149 703,00	2 815 675,00	634 275,00	2 181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	1 009 341,91	1 009 341,91	761 068,29	3 363 275,00	1 356 475,00	2 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 161 043,50	8 161 043,50	5 862 646,50	3 571 489,93	490 603,33	3 080 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 286 793,67	353 235,98	4 933 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 905 899,10	113 177,41	1 792 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 012 970,86	12 378,05	1 000 592,81	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osobach prawnych	
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe				
		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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłacie zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		wydatki z tytułu wymagających pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (r.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 emilowanymi lub zaciągniętymi do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				w tym:						
			10.7.1	10.7.2			10.7.1	10.7.1.1					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.1.1	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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	2 117 568,94	79 057,46	205,00	78 852,46	923,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	2 546 000,00	89 241,94	0,00	89 241,94	3 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 300 000,00	92 991,67	0,00	92 991,67	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	4 177,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	660 000,00	100 970,86	0,00	100 970,86	4 378,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	630 000,00	83 392,98	0,00	83 392,98	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	x	0,00	0,00			
2028	630 000,00	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	x	0,00	0,00			
2030	630 000,00	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	x	0,00	0,00			
2032	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	x	0,00	0,00			
2034	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										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 restrykcji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 105
z dnia 2022-04-07

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)				12 776 166,00	3 571 489,93	5 286 793,97	1 905 899,10	1 012 970,86	83 992,98
1.a	-wydatki bieżące				1 388 506,00	490 603,33	353 236,98	113 177,41	12 378,05	3 420,95
1.b	-wydatki majątkowe				11 387 660,00	3 080 886,60	4 933 557,99	1 792 721,69	1 000 592,81	79 572,03
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 - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminy Ostodek 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 partnerskimi 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:				12 076 916,00	3 261 239,93	5 071 743,67	1 905 899,10	1 012 970,86	83 992,98
1.3.1	-wydatki bieżące				699 250,00	180 353,33	138 165,98	113 177,41	12 378,05	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	Opłacenie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporządkowanie 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 Refrateru Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	20 698,00	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, uporządkowanie terenu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2023	121 000,00	66 550,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp 4 rond zlokalizowanych w Gminie Skala - Uporządkowanie terenu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				11 387 660,00	3 080 886,60	4 933 557,99	1 792 721,69	1 000 592,81	79 572,03
1.3.2.1	Piękna Miłnoga - zagospodarowanie przestroni 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 Gołyszyn - zagospodarowanie przestroni centralnej miejscowości Gołyszyn - 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

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	11 251 492,50
1.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 392,50
1.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 100,00
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	10 726 192,50
1.3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 092,50
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
1.3.1.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 100,00
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

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						
1.3.2.4	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarcei Skali - 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
1.3.2.5	Splata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	521 660,00	85 438,60	89 005,69	92 721,69	96 592,81	79 972,03
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
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Słoki, Gmina Skala - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	5 600 000,00	2 775 448,00	2 824 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rewitalizacji Rynku w Skale - Uporzędkowanie terenu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt rozdziału kanalizacji na ul. Bł. Salomei w Skale - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekty rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscie Skala - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekty rozbudowy wodociągów na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekty rozbudowy wodociągów w miejscie Skala - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano dochody i wydatki roku 2022 w związku z wprowadzonymi zmianami budżetowymi.
2. Wydłużono okres poręczenia w kwocie 750.000,00 zł. na rok 2026.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska