

Uchwała Nr /22
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 31 maja 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 2022 r. poz. 559 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)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxx
z dnia 2022-05-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	Z tego:					w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	36 771 869,75	30 869 453,28	5 706 509,00	48 486,12	11 969 700,00	5 027 816,26	8 122 939,90	1 993 557,70	5 902 416,47	286 570,00	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	9 162 589,08	2 086 524,03	1 809 611,74	842 700,10	901 758,04	
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	2 148 856,71	1 760 548,06	556 220,03	1 163 525,00	
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	113 859,85	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	15 696 498,96	9 857 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 056 837,10	
Wykonanie 2020	61 158 262,99	55 039 863,62	10 073 843,00	143 972,47	15 106 580,00	18 593 685,38	11 121 782,77	2 504 176,70	6 118 399,37	956 506,72	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	2 890 000,00	7 865 231,10	2 178 300,00	5 397 374,00	
Wykonanie 2021	67 215 917,00	63 020 554,21	11 531 381,00	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	3 151 951,83	
2022	63 863 081,50	53 218 126,90	9 645 796,00	173 693,00	15 235 932,00	10 812 906,50	16 068 894,99	2 850 000,00	10 644 954,60	2 398 000,00	7 829 796,50	
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	59 000 000,00	11 800 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 500 000,00	17 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
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 2022-05-30-08:41)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
		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 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	1.1.5.1	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 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wyczerpane	wyczerpane		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 x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									2.1.2.1	2.1.2	2.1.3.1				2.1.3.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	36 144 886,96	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	14 665 578,84	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	192 465,13	0,00	0,00	0,00	7 079 019,70	7 079 019,70	3 232 124,37			
Wykonanie 2018	46 169 070,93	41 055 350,53	16 418 997,96	0,00	0,00	237 661,72	0,00	0,00	0,00	7 133 720,30	7 133 720,30	1 317 618,26			
Wykonanie 2019	55 046 429,73	45 397 267,16	17 902 504,89	0,00	0,00	274 466,21	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22			
Wykonanie 2020	57 408 469,10	51 300 338,53	18 778 207,20	0,00	0,00	241 430,80	0,00	0,00	0,00	6 108 130,57	6 108 130,57	2 775 552,73			
Plan 3 kw. 2021	73 393 985,19	61 627 170,09	21 561 439,83	0,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	11 766 815,10	11 616 815,10	2 968 505,00			
Wykonanie 2021	61 585 338,72	56 418 074,35	20 381 670,92	0,00	0,00	150 251,20	0,00	0,00	0,00	5 167 264,37	5 017 264,37	2 245 766,47			
2022	76 918 926,14	60 246 172,03	23 231 359,41	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 670 754,11	14 758 320,31	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	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	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	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00			
2026	62 000 000,00	59 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	270 000,00	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	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	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2029	67 000 000,00	65 000 000,00	0,00	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	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	67 600 000,00	67 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	67 600 000,00	67 600 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:							w tym:					
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	władki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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				
lp	2													
2034	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, 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 b ustawy X	w tym:	
		prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X				
lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1			4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	627 000,79	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 204 370,76	0,00		228 960,44	0,00	0,00			0,00	0,00		228 960,44	0,00	
Wykonanie 2017	-1 290 521,49	0,00		4 489 098,05	1 585 766,85	1 290 521,49			0,00	0,00		2 903 331,20	0,00	
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00		5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16			0,00	0,00		1 218 576,56	0,00	
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00		5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08			0,00	0,00		2 338 225,70	0,00	
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00		2 519 041,41	0,00	0,00			212 870,78	0,00		2 306 170,63	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-6 541 286,36	0,00		8 728 835,30	4 500 000,00	2 382 431,06			1 574 906,86	1 574 906,86		2 583 928,44	2 583 928,44	
Wykonanie 2021	5 630 576,28	0,00		8 658 835,30	4 500 000,00	2 382 431,06			1 574 906,86	1 574 906,86		2 583 928,44	2 583 928,44	
2022	-13 055 844,64	0,00		15 601 844,64	3 430 000,00	934 000,00			3 852 423,18	3 852 423,18		8 269 421,46	8 269 421,46	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00		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	
2025	660 000,00	660 000,00		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	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00		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	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00		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	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00		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	
2033	400 000,00	400 000,00		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	

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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
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

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, licznia z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	2 187 588,94	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 588,94	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rozchody budżetu, z tego:

Wyszyczenie	liczba kwota rozpatrzonych na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					w tym:	Relacja zdrowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 262 ustawy			
	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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
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	5 032 815,83
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	6 013 948,04	0,00	4 027 990,15	6 931 281,35
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	8 453 541,15	0,00	3 085 771,13	4 314 347,69
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	45 300,00	9 194 940,52	21 371,88	4 660 473,08	7 198 698,78
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 063 773,94	205,00	3 739 525,09	6 258 566,50
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	70 000,00	10 057 000,00	611 000,00	-2 639 682,36	1 519 152,94
Wykonanie 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	-7 030 045,13	5 141 799,51
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	9 311 262,94	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	2 660 000,00	2 660 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 293 392,98	83 392,98	2 710 000,00	2 710 000,00
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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	w tym:					7.1	7.2
	kwotą 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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu 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	6	5.1			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykazanie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieodwołności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nieodwołności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2				
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%	X	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	15,92%	X	X	X	X
2022	8,81%	-14,77%	X	X	TAK	TAK
2023	5,87%	5,60%	X	X	TAK	TAK
2024	5,14%	6,58%	X	X	TAK	TAK
2025	3,89%	6,48%	X	X	TAK	TAK
2026	4,38%	4,74%	X	X	NIE	TAK
2027	2,46%	2,46%	X	X	NIE	TAK
2028	1,80%	3,32%	X	X	NIE	TAK
2029	1,59%	4,63%	X	X	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	X	X	TAK	TAK
2031	1,57%	1,57%	X	X	TAK	TAK
2032	0,66%	0,66%	X	X	TAK	TAK
2033	0,64%	0,64%	X	X	TAK	TAK
2034	0,63%	0,63%	X	X	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nieodwołności 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) przeliczonych na dany rok^x

Relacja określona po prawej stronie nieodwołności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieodwołności 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

Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nieodwołności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	0,00%	0,00%	1,87%	1,87%	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

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:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:	
								w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
Docho									
dotki									
na									
programy, projekty									
lub zadania									
finansowane z									
udziałem środków, o									
których mowa w art.									
5 ust. 1 pkt 2 i 3									
ustawy x									
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	4 596 865,46	854 950,10	854 950,10	175 366,39
Wykonanie 2016	425 360,51	424 968,36	386 993,36	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	524 661,42	524 661,42	412 719,16	
Wykonanie 2018	307 740,60	307 946,51	246 745,20	677 998,28	677 998,28	507 404,97	507 404,97	432 367,21	
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	678 805,07	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	516 252,88	
Wykonanie 2020	847 782,38	811 346,48	741 887,41	2 488 013,69	2 082 224,26	891 362,74	891 362,74	640 947,73	
Plan 3 kw. 2021	773 425,00	719 875,00	667 415,00	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	608 489,99	682 597,17	682 597,17	847 713,13	847 713,13	555 888,85	
2022	752 822,23	738 572,23	728 169,45	4 244 938,50	4 244 938,50	1 152 025,95	1 152 025,95	1 026 911,17	
2023	189 610,00	189 610,00	189 610,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Lp	2035	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki niezajęte na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osób prawnych
			w tym:	w tym:		bezzapłacone	majątkowe				
	9,4	9,41	9,411		10,1	10,11	10,12	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		2 815 675,00	634 275,00	2 181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 009 341,91	1 009 341,91	761 058,29		3 363 275,00	1 366 475,00	2 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 620 043,50	5 620 043,50	4 211 298,50		5 066 613,44	490 603,33	4 576 010,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		6 201 670,16	363 235,98	5 848 434,18	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
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
2026	0,00	0,00	0,00		83 392,98	3 420,95	79 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań wspólnotowego 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
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	Wydania 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	10.1.1	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki		w tym:		w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		
		Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X					wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	-243 925,04	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 181,19	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	2 946 000,00	89 241,94	89 241,94	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8	10.9	10.10
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2035	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 wyliczeniu 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.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxx
z dnia 2022-05-31

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)				15 186 166,00	5 066 613,44	6 201 670,16	1 906 899,10	1 012 970,86	63 362,98
1.a	- wydatki bieżące				1 368 606,00	490 603,33	353 236,98	113 177,41	12 378,05	3 420,95
1.b	- wydatki majątkowe				13 797 690,00	4 576 010,11	5 848 434,18	1 792 721,69	1 000 592,81	79 972,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				699 250,00	310 250,00	215 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				699 250,00	310 250,00	215 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Skala szansa dla wszystkich - Aktywność 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				14 486 916,00	4 756 363,44	5 986 620,16	1 905 899,10	1 012 970,86	63 362,98
1.3.1	- wydatki bieżące				699 256,00	190 353,33	138 185,98	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	Opracowanie 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 Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	20 689,00	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				13 797 660,00	4 576 010,11	5 848 434,18	1 792 721,69	1 000 592,81	79 972,03
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 Gólszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gólszyn - 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 Skala - 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	8 023 926,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 281,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 664,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 169,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 169,09
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 169,09
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	7 528 757,48
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	7 222 664,98
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 Gospodarczej Skali - Modernizacja budynku tzw. 'starego Licaurm' - 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	Spłata 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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, Gmina Skala - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	5 785 000,00	3 004 071,51	2 780 928,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rewitalizacji Rynku w Skale - Uporzadkowanie 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 rozdzielną kanalizacji na ul. Bi. 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
1.3.2.13	Projekt drogi gminnej ul. Na Podgórny w Skale - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa ul. Wolbromskiej w Skale - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	2 140 000,00	1 406 500,00	733 500,00	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	178 564,98
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ania Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano dochody i wydatki roku 2022 w związku z wprowadzonymi zmianami budżetowymi.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2022-2023 p.n. "Modernizacja i rozbudowa ul. Wolbromskiej w Skale" - poz.1.3.2.14.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska