

Uchwała Nr /22
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 30 sierpnia 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 uchwala, 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)

Ustalona na lata 2022-2026 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr NR XLIX/22 R
z dnia 2022-08-10

Wyszczególnienie	z tego:										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	
Dochody ogółem ^x												
Dochody biżące ^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 biżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody biżące ⁴⁾												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
Dochody majątkowe ^x												
ze sprzedaży majątku ^x												
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
Wzrost												
Wykonanie 2015	36 771 869,75	30 869 453,28	5 700 509,00	48 486,12	11 969 700,00	5 027 618,26	8 122 939,90	1 993 557,70	5 902 416,47	285 570,00	5 406 013,34	
Wykonanie 2016	41 601 860,42	39 792 238,66	6 490 342,00	60 067,62	12 745 220,00	11 333 039,86	9 162 569,08	2 066 524,03	1 809 611,74	842 700,10	901 788,04	
Wykonanie 2017	44 483 053,79	42 722 505,73	7 146 842,00	65 145,65	13 180 213,00	13 668 533,51	8 641 771,57	2 148 856,71	1 760 548,06	555 220,03	1 163 525,00	
Wykonanie 2018	46 940 945,77	44 151 121,75	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	113 859,65	1 099 042,02	
Wykonanie 2019	54 307 217,65	60 057 740,24	9 814 566,00	117 953,90	14 570 889,00	15 696 498,96	9 857 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 380,00	4 036 837,10	
Wykonanie 2020	61 159 282,99	55 039 883,62	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	996 506,72	4 643 184,96	
Plan 3 kw. 2021	66 852 718,83	58 987 487,73	10 653 210,00	120 000,00	15 418 582,00	18 779 235,90	14 016 449,83	2 560 000,00	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	17 581 386,00	19 443 409,66	14 294 794,10	2 701 440,86	4 195 352,79	741 208,86	3 161 951,93	
2022	64 231 680,94	54 203 161,34	9 845 796,00	173 653,00	15 761 110,00	11 632 170,52	16 790 391,82	2 850 000,00	10 028 529,60	2 398 030,00	7 213 371,62	
2023	60 300 000,00	54 750 000,00	10 500 000,00	200 000,00	15 800 000,00	11 500 000,00	16 750 000,00	2 800 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	
2024	59 500 000,00	59 000 000,00	11 500 000,00	200 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	16 800 000,00	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	63 020 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	
2027	65 020 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	
2028	68 020 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	
2029	69 020 000,00	68 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 020 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 020 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.08.25-12:10)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
1													
2032	69 005 000,00	69 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 905 000,00	68 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 970 000,00	68 970 000,00	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

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.), zwaną 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, które technicznie otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 zwiększonych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:		
								wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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
Wykonanie 2015	36 144 868,96	28 035 694,80	13 829 613,21	0,00	0,00	261 837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 274,16	200 133,22	22,11	200 133,22	0,00
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	0,00	2 409 096,37	197 282,57	2 409 096,37	197 282,57	0,00
Wykonanie 2017	45 773 575,28	38 694 655,68	15 083 911,09	0,00	0,00	192 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 019,70	3 232 124,37	7 079 019,70	3 232 124,37	0,00
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	0,00	0,00	7 133 720,30	1 317 618,26	7 133 720,30	1 317 618,26	0,00
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	0,00	9 649 162,57	3 413 614,22	9 649 162,57	3 413 614,22	0,00
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	0,00	6 108 130,57	2 775 552,73	6 108 130,57	2 775 552,73	0,00
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	0,00	11 766 815,10	2 988 505,00	11 766 815,10	2 988 505,00	0,00
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	0,00	5 167 264,37	2 245 766,47	5 167 264,37	2 245 766,47	0,00
2022	80 357 535,58	62 280 107,47	23 811 273,42	750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077 428,11	3 067 845,00	18 077 428,11	3 067 845,00	0,00
2023	59 000 000,00	52 000 000,00	24 228 000,00	750 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2024	58 340 000,00	54 840 000,00	25 440 000,00	750 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2025	59 340 000,00	56 290 000,00	26 200 000,00	750 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2026	61 870 000,00	58 870 000,00	0,00	750 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	63 870 000,00	61 870 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	66 870 000,00	63 870 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	67 870 000,00	64 870 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	67 870 000,00	67 870 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 870 000,00	67 870 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 900 000,00	67 900 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 800 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2	21	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nedwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	5 436 350,85	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	5 363 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	0,00	2 538 225,70	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	-6 541 266,36	0,00	8 728 835,30	4 500 000,00	2 362 431,06	1 574 906,86	1 574 906,86	2 583 928,44	2 583 928,44
Wykonanie 2021	5 630 578,28	0,00	8 658 835,30	4 500 000,00	2 362 431,06	1 574 906,86	1 574 906,86	2 583 928,44	2 583 928,44
2022	-16 125 844,64	0,00	18 671 844,64	5 500 000,00	4 004 000,00	3 862 423,18	3 862 423,18	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	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody 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:		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			3.1	4					4.1	4.2		4.2.1	4.3				
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	0,00	0,00	4,31

5) Inne przeszacowanie 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.

Lp	z tego:		z tego:		5	z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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														
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00		0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00	2 095 300,00	2 095 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00		0,00	70 000,00	0,00	2 187 568,94	2 187 568,94	2 187 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	2 167 568,94	2 167 568,94	2 167 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00		0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:	Rozchody budżetu x	z tego:		w tym:	z tego:	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			limne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy
	Rezerwa kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	52	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	8 182 106,23	0,00	2 833 858,48	2 833 858,48	2 833 858,48	2 833 858,48	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	6 652 106,23	0,00	4 803 555,39	4 803 555,39	5 032 815,83		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 013 948,04	0,00	4 027 960,15	4 027 960,15	6 931 281,35		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 453 541,15	0,00	3 095 771,13	3 095 771,13	4 314 347,69		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 194 940,62	45 300,00	4 660 473,08	4 660 473,08	7 198 698,78		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 063 773,94	0,00	3 739 525,09	3 739 525,09	6 258 566,50		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	10 067 000,00	70 000,00	-2 639 682,36	-2 639 682,36	1 519 152,94		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	9 909 496,55	50 000,00	463 496,55	6 602 478,86	10 761 315,16		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 254,61	0,00	374 254,61	-8 076 946,13	4 094 898,61		
2023	x	x	x	x	0,00	12 381 262,94	0,00	281 262,94	2 750 000,00	2 750 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	11 124 363,84	0,00	184 363,84	4 160 000,00	4 160 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	10 363 392,98	0,00	88 392,98	2 710 000,00	2 710 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	9 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	7 980 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	6 830 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	4 530 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00		

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2035		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,64%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,02%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,05%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,69%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,25%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,88%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-4,00%	1,41%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,92%	17,62%	x	x	x
2022	8,77%	-17,21%	-11,58%	13,42%	15,74%	TAK
2023	6,11%	7,66%	7,66%	9,65%	11,85%	TAK
2024	5,29%	9,86%	9,86%	7,62%	9,94%	TAK
2025	4,22%	6,81%	6,81%	6,74%	9,06%	TAK
2026	5,01%	5,32%	5,32%	4,04%	6,89%	TAK
2027	3,10%	3,06%	3,06%	2,80%	5,66%	TAK
2028	2,27%	3,76%	3,76%	1,65%	4,49%	TAK
2029	2,10%	6,45%	6,45%	2,75%	2,75%	TAK
2030	2,03%	2,03%	2,03%	6,13%	6,13%	TAK
2031	1,96%	1,96%	1,96%	5,33%	5,33%	TAK
2032	1,82%	1,82%	1,82%	4,20%	4,20%	TAK
2033	1,75%	1,75%	1,75%	3,49%	3,49%	TAK
2034	1,77%	1,77%	1,77%	2,98%	2,98%	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 wypływnych przy padających na dany rok) x

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

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2035	0,00%	0,00%	x	2,79%	2,79%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	Dochody 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp										
Wykonanie 2015	193 499,92	193 499,82	4 624 174,07	4 624 174,07	4 586 865,46	854 950,10	854 950,10	854 950,10	175 366,39	
Wykonanie 2016	425 360,51	424 968,36	398 170,40	398 170,40	0,00	423 332,66	423 332,66	423 332,66	351 024,52	
Wykonanie 2017	641 204,27	639 916,81	0,00	0,00	0,00	524 661,42	524 661,42	524 661,42	412 719,16	
Wykonanie 2018	307 740,60	307 546,51	677 998,28	677 998,28	677 998,28	507 404,97	507 404,97	507 404,97	432 367,21	
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	2 558 467,04	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	664 094,58	516 252,88	
Wykonanie 2020	847 782,38	811 346,48	2 488 013,69	2 488 013,69	2 488 013,69	891 362,74	891 362,74	891 362,74	640 947,73	
Plan 3 kw. 2021	773 425,00	719 875,00	3 301 496,00	3 301 496,00	3 301 496,00	1 388 957,50	1 388 957,50	1 388 957,50	960 084,00	
Wykonanie 2021	712 195,99	663 483,86	608 499,99	682 597,17	682 597,17	847 713,13	847 713,13	847 713,13	555 888,85	
2022	790 772,23	776 522,23	4 303 538,50	4 303 538,50	4 303 538,50	1 172 100,95	1 172 100,95	1 172 100,95	1 026 911,17	
2023	189 610,00	189 610,00	0,00	0,00	0,00	249 840,00	249 840,00	249 840,00	194 400,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:				
		Dodanie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1.1		
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	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na splate zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
		8.4	8.4.1	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	2 298 726,76	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	1 356 475,00	2 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		5 708 644,50	5 708 644,50	4 148 889,50	3 784 721,00	615 310,89	3 169 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	6 414 060,16	388 025,98	6 028 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	1 908 889,10	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 przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						w tym:								
						Wydatki zmniejszające dług *	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						Splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 925,04	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 181,19	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 117 568,94	89 205,00	205,00	89 000,00	89 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 117 568,94	79 057,46	205,00	78 852,46	78 852,46	923,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 546 000,00	89 241,94	0,00	89 241,94	89 241,94	3 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	92 991,67	0,00	92 991,67	92 991,67	3 985,98	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	96 899,10	0,00	96 899,10	96 899,10	4 177,41	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	100 970,86	0,00	100 970,86	100 970,86	4 378,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	83 392,98	0,00	83 392,98	83 392,98	3 420,95	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
						w tym:					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2035	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

SKARBNIK GMINY

 mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr NR XLIX/22 R
z dnia 2022-08-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 044 166,00	3 793 421,00	6 429 360,16	1 905 899,10	1 012 970,86	83 392,98
1.a	- wydatki bieżące				1 451 506,00	615 310,89	388 025,98	113 177,41	12 378,05	3 420,95
1.b	- wydatki majątkowe				12 592 660,00	3 178 110,11	6 041 334,18	1 792 721,69	1 000 592,81	79 972,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				762 250,00	434 957,56	249 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				762 250,00	434 957,56	249 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Skąta szanę dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąle	2021	2023	699 250,00	406 747,56	215 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skąta - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2022	2023	63 000,00	28 210,00	34 790,00	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				13 281 916,00	3 358 463,44	6 179 520,16	1 905 899,10	1 012 970,86	83 392,98
1.3.1	- wydatki bieżące				689 256,00	180 353,33	136 185,98	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 Skąta	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 Skąta - Ochrona środowiska, uporzędkowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 Skąta	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 Skąta - Ochrona środowiska, uporzędkowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 Skąta - Uporzędkowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 592 660,00	3 178 110,11	6 041 334,18	1 792 721,69	1 000 592,81	79 972,03
1.3.2.1	Piękna Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2018	2023	626 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 883,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 418,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 464,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 326,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 326,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 476,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 850,00
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	6 237 557,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 052,50
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	275 052,50
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	5 930 464,98
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

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						
1.3.2.3	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skali - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, stwarzających aktywizację 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 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 olgników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	521 660,00	85 438,60	92 721,69	92 721,69	98 592,81	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	360 000,00	24 900,00	0,00	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	5 785 000,00	3 004 071,51	2 780 928,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rewitalizacji Rynku w Skale - Uporządkowanie terenu przestizennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt rozdzielnia 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekty rozbudowy kanalizacji sanitarnej w mieście Skala - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekty rozbudowy wodociągów w mieście Skala - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt drogi gminnej ul. Na Podgory w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa ul. Wolbromskiej w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Skala, ul. Poddornie i ul. Walecznych - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cianowice - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Miejsca aktywne wypoczynku w Gminie Skala - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Świetlica Wiejska w Rzeplinie - projekt budowlany - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	24 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.3	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
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	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano dochody, wydatki roku 2022 w związku z wprowadzonymi zmianami budżetowymi.
2. Zaktualizowano kwoty wykupu obligacji w latach 2026-2034.
3. Zmieniono harmonogram czasowo - finansowy zadania pn.- "Projekt rewitalizacji Rynku w Skale" (poz. 1.3.2.8).
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2022-2023 pn. "Projekt rozbudowany oświetlenia ulicznego w miejscowości Cianowice" (poz. 1.3.2.16).
5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2022-2023 pn. " Miejsca aktywnego wypoczynku w Gminie Skała" (poz. 1.3.2.17).
6. Z powodu zmiany harmonogramu czasowego zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa ul. Wolbromskiej w Skale - usunięto to zadanie (poz. 1.3.2.14).
7. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2022-2023 pn. "Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Rzeplinie" (poz.1.3.2.18)

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska