

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 listopada 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 2022r. poz. 1634 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 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2015	36 771 869,75	5 700 509,00	48 486,12	11 969 700,00	5 027 818,26	8 122 939,90	1 993 557,70	5 902 416,47	285 570,00	5 406 013,34			
Wykonanie 2016	41 601 850,42	6 490 342,00	60 057,62	12 746 220,00	11 339 099,98	9 162 569,08	2 086 524,03	1 609 611,74	842 700,10	901 758,04			
Wykonanie 2017	44 483 053,79	7 146 942,00	65 145,65	13 180 213,00	13 686 533,51	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	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	113 853,85	1 099 042,02			
Wykonanie 2019	54 307 217,65	9 814 556,00	117 953,90	14 570 899,00	15 695 498,96	9 857 622,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 036 837,10			
Wykonanie 2020	61 158 262,99	10 073 843,00	143 972,47	15 106 580,00	18 593 685,38	11 121 762,77	2 504 176,70	6 118 999,37	996 506,72	4 643 184,96			
Plan 3 kw. 2021	66 862 718,83	10 653 210,00	120 000,00	15 418 592,00	18 779 235,90	14 016 449,83	2 580 000,00	7 865 231,10	2 178 300,00	5 997 374,00			
Wykonanie 2021	57 215 917,00	11 531 381,00	169 601,45	17 581 368,00	19 443 409,66	14 294 794,10	2 701 440,86	4 195 362,79	741 208,85	3 161 951,83			
2022	71 478 955,63	9 845 796,00	173 688,00	16 180 068,00	18 750 436,15	17 038 217,88	2 850 000,00	9 490 714,60	2 398 000,00	6 675 556,61			
2023	63 500 000,00	10 500 000,00	200 000,00	15 800 000,00	11 700 000,00	16 750 000,00	2 800 000,00	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00			
2024	59 500 000,00	11 500 000,00	200 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	18 800 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2025	60 000 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	69 005 000,00	68 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	68 935 000,00	68 905 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat

okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lewy podatkowy i opłat lokalnych.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat

okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

W pozycji nie wykazuje się dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lewy podatkowy i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich tralliczane	Wydaki bieżące ^x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Wykonanie 2015	36 144 868,96	28 035 594,80	13 829 613,21	0,00	0,00	261 837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 274,16	8 109 274,16	200 133,22	197 282,57	
Wykonanie 2016	37 387 479,66	34 888 383,29	14 655 578,84	0,00	0,00	337 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 096,37	2 409 096,37	197 282,57	197 282,57	
Wykonanie 2017	45 773 575,28	38 694 555,58	15 083 911,09	0,00	0,00	192 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 019,70	7 079 019,70	3 232 124,37	3 232 124,37	
Wykonanie 2018	48 189 070,63	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	7 133 720,30	1 317 618,26	1 317 618,26	
Wykonanie 2019	55 046 429,73	45 397 267,16	17 902 504,69	0,00	0,00	274 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22	3 413 614,22	
Wykonanie 2020	57 408 468,10	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	6 108 130,57	2 775 552,73	2 775 552,73	
Plan 3 kw. 2021	73 383 985,19	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	11 766 815,10	2 988 505,00	2 988 505,00	
Wykonanie 2021	61 585 338,72	56 418 074,35	20 381 670,92	0,00	0,00	150 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 264,37	5 167 264,37	2 245 766,47	2 245 766,47	
2022	87 604 800,27	69 715 732,16	23 874 235,58	750 000,00	0,00	488 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 068,11	17 889 068,11	2 887 845,00	2 887 845,00	
2023	62 200 000,00	52 000 000,00	24 228 000,00	750 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	
2024	58 340 000,00	54 840 000,00	25 440 000,00	750 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
2026	61 870 000,00	58 870 000,00	0,00	750 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	63 870 000,00	61 870 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	66 870 000,00	63 870 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	67 870 000,00	64 870 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2030	67 870 000,00	67 870 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	350 000,00	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	210 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:														
		Wydanki bieżące ^x			w tym:				w tym:					w tym:												
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														
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:					
																									wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2034	67 800 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	22,1	22,1	22,1	22,1,1	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy x	w tym:	
		Wykazano	Wykonano			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2015	627 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 204 370,76	0,00	228 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 960,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 290 621,49	0,00	4 489 098,05	1 585 766,85	1 290 521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 331,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 576,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 235,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00	2 519 041,41	0,00	212 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 170,63	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-6 541 266,36	0,00	8 728 635,30	4 500 000,00	2 382 431,06	1 574 906,86	1 574 906,86	1 574 906,86	1 574 906,86	2 583 928,44	0,00	2 583 928,44	
Wykonanie 2021	5 630 578,28	0,00	8 658 835,30	4 500 000,00	2 382 431,06	1 574 906,86	1 574 906,86	1 574 906,86	1 574 906,86	2 583 928,44	0,00	2 583 928,44	
2022	-16 125 844,64	0,00	18 671 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	3 852 423,18	3 852 423,18	3 852 423,18	3 852 423,18	8 269 421,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4				
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp										
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	2 095 300,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	70 000,00	2 187 568,94	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 167 568,94	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Relacja z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
kwatera wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczne kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	z tego:			innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	0,00	0,00	8 182 106,23	0,00	2 833 858,48	2 833 858,48				
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	6 852 106,23	0,00	4 803 855,39	5 032 815,83				
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	6 013 948,04	0,00	4 027 950,15	6 931 281,35				
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	8 453 541,15	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69				
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	45 300,00	9 134 940,62	21 371,68	4 660 473,08	7 198 698,78				
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	7 063 773,94	205,00	3 739 525,09	6 258 566,50				
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	70 000,00	10 067 000,00	611 000,00	-2 639 682,36	1 519 152,94				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	50 000,00	9 909 496,55	463 496,55	6 802 479,96	10 761 315,16				
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	13 774 254,61	374 254,61	-7 727 491,13	4 444 353,51				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 381 262,94	281 262,94	2 950 000,00	2 950 000,00				
2023	x	x	x	0,00	0,00	11 124 363,84	184 363,84	4 160 000,00	4 160 000,00				
2024	x	x	x	0,00	0,00	10 363 392,98	83 392,98	2 710 000,00	2 710 000,00				
2025	x	x	x	0,00	0,00	9 130 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	7 980 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00				
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00				
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			inne rozchody								
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ^{b)} a wydatkami bieżącymi *		
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		0,00

b) Skorypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uisawach 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	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-4,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,92%	x	x	x	x	x
2022	8,96%	-15,79%	13,42%	15,74%	TAK	TAK	TAK
2023	5,76%	9,51%	9,72%	12,04%	TAK	TAK	TAK
2024	4,91%	11,09%	8,08%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2025	3,72%	7,92%	7,37%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2026	5,87%	6,18%	4,84%	7,69%	NIE	TAK	TAK
2027	3,75%	3,71%	3,72%	6,57%	NIE	TAK	TAK
2028	2,67%	4,15%	2,66%	5,51%	NIE	TAK	TAK
2029	2,41%	6,76%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	TAK
2030	2,26%	2,26%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2031	2,17%	2,17%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK
2032	1,91%	1,91%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK
2033	1,82%	1,82%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	TAK
2034	1,80%	1,80%	3,25%	3,25%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po prawej stronie 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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	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	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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	TAK
0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
Lp										
Wykonanie 2015	193 499,82	193 499,82	4 624 174,07	4 624 174,07	4 586 865,46	854 950,10	854 950,10	175 366,39		
Wykonanie 2016	425 360,51	424 958,36	398 170,40	398 170,40	398 170,40	423 332,66	423 332,66	351 024,82		
Wykonanie 2017	641 204,27	639 916,81	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	960 084,00		
Wykonanie 2021	712 195,99	683 483,88	682 587,17	682 587,17	682 587,17	847 713,13	847 713,13	555 888,85		
2022	790 772,23	776 522,23	4 061 723,50	4 061 723,50	4 061 723,50	1 183 664,95	1 183 664,95	1 027 911,17		
2023	189 610,00	189 610,00	0,00	0,00	0,00	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		
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	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	W tym:	W tym:	
9.1		9.1.1		9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek udzielonych 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											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Wykonanie 2015	6 310 124,01	4 227 663,29	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
Wykonanie 2019	2 734 064,05	2 646 641,12	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
Wykonanie 2020	2 474 012,66	2 298 726,78	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
Plan 3 kw. 2021	4 569 472,00	4 569 472,00	2 815 675,00	634 275,00	2 181 400,00	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
Wykonanie 2021	1 009 341,91	1 009 341,91	3 363 275,00	1 366 475,00	2 006 800,00	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
2022	5 311 644,50	5 311 644,50	4 672 521,00	1 050 310,89	3 622 210,11	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
2023	480 000,00	480 000,00	10 969 260,16	833 025,98	10 126 234,18	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
2024	0,00	0,00	3 440 899,10	148 177,41	3 292 721,69	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
2025	0,00	0,00	1 047 970,86	47 378,05	1 000 592,81	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
2026	0,00	0,00	118 392,98	38 420,95	79 972,03	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
2027	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:		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 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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
	na programy, projekty lub zadania	w tym:				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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
10.7.2.1	10.7.2.1.1											
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań)		
Lp												
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 925,04	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 117 568,94	89 205,00	205,00	80 500,00	80 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 117 568,94	79 057,45	205,00	78 852,45	78 852,45	923,28	0,00	0,00	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
2023	1 300 000,00	92 991,67	0,00	92 991,67	92 991,67	3 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	96 898,10	0,00	96 898,10	96 898,10	4 177,41	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	83 392,98	0,00	83 392,98	83 392,98	3 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 170 000,00	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

Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań ⁹⁾	Wyczerpieńsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu sploty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji wykonalnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/Wyłączenie z limitu sploty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Lp											
2035											

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

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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr. z dnia 2022-11-29

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)				21 163 166,00	4 672 521,00	10 959 260,16	3 440 899,10	1 047 970,86	118 392,98
1.a	- wydatki bieżące				2 541 506,00	1 050 310,89	633 025,98	148 177,41	47 378,95	38 420,95
1.b	- wydatki majątkowe				18 621 660,00	3 622 210,11	10 126 234,18	3 292 721,69	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:				1 787 250,00	929 957,56	729 840,00	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 Skąpa szansą dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąpie	2021	2023	689 250,00	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 Skąpa - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2022	2023	63 000,00	28 210,00	34 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				975 000,00	495 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2022	2023	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skąpa - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2022	2023	770 000,00	490 000,00	280 000,00	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:				19 425 916,00	3 742 563,44	10 229 420,16	3 440 899,10	1 047 970,86	118 392,98
1.3.1	- wydatki bieżące				1 779 256,00	615 353,33	583 185,98	148 177,41	47 378,05	38 420,95
1.3.1.1	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2018	2024	15 567,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie i zmienny planu przestrzennego Gminy Skąpa - Ochrona środowiska, uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	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 Skąpa	2021	2026	20 889,00	3 803,33	3 885,98	4 177,41	4 378,05	3 420,95
1.3.1.4	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skąpa - Ochrona środowiska, uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	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 Skąpa - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.6	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skąpa - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762 524,44
1.a	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 209,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 314,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 227,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 227,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 377,08
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	256 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 256 297,36
1.3.1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 982,38
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	275 082,50
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	31 869,88
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Program "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2029	280 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.8	Sprzedż węgla na preferencyjnych warunkach na potrzeby Mieszkańców Gminy Skala. -	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 846 860,00	3 127 210,11	9 646 234,18	3 292 721,69	1 000 592,81	79 972,03
1.3.2.1	Piękna Miłoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Miłoga - 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	Piekny Gołyszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2023	626 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaly - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2024	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaly - Modernizacja budynku tzw. starego Liceum - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2025	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	904 000,00	0,00
1.3.2.5	Splata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	521 660,00	85 438,60	89 005,69	92 721,69	96 592,81	79 972,03
1.3.2.6	Projekty kanalizacji sanitarnych na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarniej 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 - Uporządkowanie iadu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt rozdziadu 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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekty rozbudowy kanalizacji sanitarnych w mieście 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 mieście 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 Podgóry w Skale - Zaspokajanie 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	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Skala, ul. Poddomie i ul. Walecznych - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cianowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Miejsca aktywnego wypoczynku w Gminie Skala - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	104 000,00	9 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Świetlica Wiejska w Rzeplinie - projekt budowlany - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	24 000,00	8 700,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Modernizacja wraz z remontem budynków szkół podstawowych w Gminie Skala" - - wysoka jakość przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2024	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	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
1.3.1.7	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694 314,98
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
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	1 000,00
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	11 550,00
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	800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	"Modernizacja ul. Zacisze w Skale" - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Aneta Katarczyńska

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano dochody i wydatki roku 2022 na podstawie wprowadzonych zmian budżetowych.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:
 - a) Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała - etap II (poz. 1.1.22)
3. Zmieniono harmonogram realizacji zadania "Miejsca aktywnego wypoczynku w Gminie Skała" (poz. 1.3.2.16)

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska