

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 26 stycznia 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 LVI/641/22 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala wprowadza się następujące zmiany:
- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Wykonanie 2016	41 601 850,42	38 792 238,88	6 067,62	12 746 220,00	11 333 039,98	9 162 669,08	2 086 524,03	1 809 611,74	842 700,10	901 758,04
Wykonanie 2017	44 483 063,79	42 722 605,73	65 145,65	13 180 213,00	13 688 633,51	8 641 771,57	2 148 856,71	1 760 548,06	556 220,03	1 163 525,00
Wykonanie 2018	46 340 945,77	44 151 121,76	89 383,23	13 340 184,00	12 940 656,07	9 453 951,46	2 182 500,41	2 189 824,01	113 659,85	1 099 042,02
Wykonanie 2019	54 307 217,66	50 057 740,24	117 953,90	14 570 899,00	15 696 498,96	9 867 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 096 837,10
Wykonanie 2020	61 158 262,99	55 039 863,62	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
Wykonanie 2021	67 215 917,00	63 020 554,21	169 601,45	17 581 388,00	19 443 409,66	14 294 794,10	2 701 440,86	4 195 362,79	741 208,86	3 161 951,83
Plan 3 kw. 2022	70 828 312,06	60 831 597,46	173 693,00	15 810 756,00	18 509 219,45	16 482 133,01	2 850 000,00	9 996 714,60	2 388 000,00	7 181 556,61
Wykonanie 2022	64 349 273,55	61 394 640,76	130 289,99	16 180 098,00	17 102 686,68	15 247 082,62	2 891 239,58	2 954 732,79	865 867,72	1 671 707,08
2023	62 299 871,00	50 561 662,00	239 626,00	17 944 401,00	4 211 200,00	18 653 371,00	3 360 000,00	11 738 209,00	2 120 000,00	9 618 209,00
2024	60 740 000,00	56 400 000,00	200 000,00	16 500 000,00	12 400 000,00	17 800 000,00	3 500 000,00	4 340 000,00	865 867,72	4 340 000,00
2025	60 440 000,00	59 000 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 500 000,00	17 500 000,00	3 800 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
2026	65 400 000,00	61 400 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	17 650 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	66 300 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2028	68 300 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 020 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2016	37 397 479,66	34 988 383,29	14 655 578,84	0,00	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
Wykonanie 2017	45 773 575,28	38 694 555,58	15 083 911,09	0,00	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
Wykonanie 2018	48 189 070,93	41 065 360,63	18 418 997,96	0,00	0,00	0,00	287 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 720,30	7 133 720,30	1 317 618,26
Wykonanie 2019	55 046 429,73	45 397 267,16	17 902 504,89	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	57 408 469,10	51 300 368,53	18 778 207,20	0,00	0,00	0,00	241 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 130,57	6 108 130,57	2 775 552,73
Wykonanie 2021	61 585 338,72	56 418 074,35	20 381 670,92	0,00	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
Plan 3 kw. 2022	88 954 156,70	68 880 548,59	23 950 318,42	750 000,00	750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073 608,11	17 923 608,11	3 057 845,00
Wykonanie 2022	74 332 145,23	61 932 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	473 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399 873,85	12 249 873,85	1 533 298,53
2023	68 817 914,91	55 894 630,41	26 037 958,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923 284,50	12 723 373,50	1 973 745,00
2024	59 340 000,00	54 240 000,00	25 440 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2025	59 340 000,00	56 290 000,00	26 200 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2026	61 970 000,00	58 870 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	63 870 000,00	61 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	66 870 000,00	63 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	67 870 000,00	64 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	67 870 000,00	67 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	0,00	350 000,00	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	0,00	210 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 800 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp		3.1				4.1.1			4.2.1			
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	-1 290 521,49	0,00	4 488 098,05	1 585 766,85	1 290 521,49	1 290 521,49	0,00	0,00	0,00	2 903 331,20	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 436 950,86	4 217 774,30	1 848 125,16	1 848 125,16	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	739 212,08	0,00	0,00	0,00	2 538 225,70	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00	2 519 041,41	0,00	0,00	0,00	212 870,76	0,00	0,00	2 306 170,63	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 630 578,28	0,00	8 658 835,30	4 500 000,00	2 382 451,06	2 382 451,06	1 574 906,86	1 574 906,86	1 574 906,86	2 583 928,44	2 583 928,44	0,00
Plan 3 kw. 2022	-16 125 844,64	0,00	18 671 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	4 004 000,00	3 852 423,18	3 852 423,18	0,00	8 269 421,46	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-9 982 871,68	0,00	18 621 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	4 004 000,00	3 852 423,18	3 852 423,18	3 852 423,18	8 269 421,46	2 126 448,50	0,00
2023	-6 518 043,91	0,00	7 818 043,91	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	338 364,01	338 364,01	338 364,01	5 679 679,90	5 679 679,90	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 430 000,00	1 430 000,00	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:

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Wzrosty należności w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	6 652 106,23	0,00	0,00	4 803 855,39	5 032 815,83			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 013 948,04	0,00	0,00	4 027 950,15	6 931 281,35			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 463 541,15	0,00	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	45 300,00	9 194 940,62	45 300,00	21 371,68	4 660 473,08	7 196 688,76			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	7 063 773,94	0,00	205,00	3 739 625,09	6 258 566,50			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	9 909 496,55	50 000,00	463 496,55	6 602 479,86	10 761 315,16			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	13 774 254,61	0,00	374 254,61	-8 048 951,13	4 122 893,51			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	13 774 254,62	0,00	374 254,62	-537 730,62	11 584 114,02			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 262,95	0,00	281 262,95	-5 332 968,41	685 075,50			
2024	X	X	X	X	0,00	12 684 363,85	0,00	184 363,85	2 160 000,00	2 160 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	11 483 392,99	0,00	83 392,99	2 710 000,00	2 710 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	9 970 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	8 540 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	7 110 000,00	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	4 430 000,00	4 430 000,00			
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	3 360 000,00	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			

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Stosownie o środki dołoży 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 ustawach dotyczących do wzięcia w prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-20,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-0,14%	x	x	x	x
2023	5,38%	-8,56%	11,45%	13,76%	TAK	TAK
2024	6,13%	7,65%	7,88%	10,19%	TAK	TAK
2025	5,00%	8,26%	6,96%	9,27%	TAK	TAK
2026	5,14%	7,27%	4,06%	6,90%	NIE	TAK
2027	4,48%	3,88%	3,09%	5,93%	NIE	TAK
2028	3,18%	4,24%	2,06%	4,90%	NIE	TAK
2029	2,85%	7,18%	0,39%	3,23%	NIE	TAK
2030	2,26%	2,26%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2031	2,17%	2,17%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2032	1,91%	1,91%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2033	1,82%	1,82%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2034	1,80%	1,80%	3,35%	3,35%	TAK	TAK

2035	0,00%	0,00%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	2,45%	2,45%	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:		w tym:	
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2016	425 360,51	424 988,36	396 993,36	398 170,40	398 170,40	398 170,40	423 332,66	423 332,66	351 024,52			
Wykonanie 2017	641 204,27	639 916,81	647 993,25	0,00	0,00	0,00	524 661,42	524 661,42	412 719,16			
Wykonanie 2018	307 740,80	307 546,51	246 745,20	677 998,28	677 998,28	677 998,28	507 404,97	507 404,97	432 367,21			
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	678 905,07	2 558 467,04	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	516 252,88			
Wykonanie 2020	647 782,38	811 346,48	741 887,41	2 488 013,69	2 488 013,69	2 488 013,69	891 362,74	891 362,74	640 947,73			
Wykonanie 2021	712 195,99	663 483,88	608 499,99	682 597,17	682 597,17	682 597,17	847 713,13	847 713,13	555 888,85			
Plan 3 kw. 2022	790 772,23	776 522,23	726 169,45	4 271 723,50	0,00	0,00	1 182 664,95	0,00	1 026 911,17			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	368 193,00	368 193,00	363 193,00	3 526 316,00	3 526 316,00	3 526 316,00	617 778,99	617 778,99	466 298,99			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejeimowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 474 012,66	2 474 012,66	2 298 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	5 521 644,50	4 117 084,50	3 803 521,00	650 310,89	3 153 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	3 183 922,50	3 183 922,50	2 538 347,30	2 804 591,67	165 585,98	2 639 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 240 899,10	148 177,41	5 092 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 443 970,86	47 378,05	1 396 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 022 392,98	38 420,95	983 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
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
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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki	Wydajki	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydajki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wypłacona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 925,04	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 181,19	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 110 000,00	89 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 117 558,94	79 057,46	205,00	78 852,45	78 852,45	923,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	2 546 000,00	89 241,94	0,00	89 241,94	0,00	3 803,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 006 993,49	89 241,93	0,00	89 241,93	89 241,93	3 803,33	0,00	-539 006,51	x	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		
2024	1 160 000,00	96 899,10	0,00	96 899,10	96 899,10	4 177,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	100 970,86	0,00	100 970,86	100 970,86	4 378,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 150 000,00	83 392,99	0,00	83 392,99	83 392,99	3 420,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano dochody i wydatki roku 2023 na podstawie wprowadzonych zmian budżetowych.
2. Wprowadzono wykonanie budżetu za rok 2022.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska