

Uchwała Nr /23

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. z poz. 40) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr LVI/641/22 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany 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 2022–2025 rrelacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxx
z dnia 2023-06-22

Lp	1	1.1	z tego:					1.5.1	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z tytułu od interakcji	1.2.1
Wykazanie 2016	41 601 850,42	39 792 238,88	6 490 342,00	60 067,62	12 746 220,00	11 333 039,98	9 162 869,08	2 086 524,03	1 809 611,74	842 700,10	901 788,04
Wykazanie 2017	44 483 053,79	42 722 505,73	7 146 842,00	65 145,65	13 180 213,00	13 688 533,51	8 641 771,57	2 148 856,71	1 760 548,06	556 220,03	1 183 625,00
Wykazanie 2018	48 340 945,77	44 151 121,76	8 326 947,00	89 383,23	13 340 184,00	12 940 656,07	9 453 951,46	2 182 500,41	2 189 824,01	113 859,85	1 099 042,02
Wykazanie 2019	54 307 217,65	50 067 740,24	9 814 566,00	117 953,90	14 570 899,00	15 696 498,96	9 887 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 086 837,10
Wykazanie 2020	61 158 262,99	55 059 863,62	10 073 843,00	143 972,47	15 106 590,00	18 593 685,38	11 121 782,77	2 504 176,70	6 118 399,37	996 506,72	4 643 184,96
Wykazanie 2021	67 215 917,00	63 020 554,21	11 531 381,00	169 601,45	17 581 368,00	19 443 409,56	14 294 794,10	2 701 440,86	4 195 362,79	741 206,86	3 161 951,83
Plan 3 kw. 2022	70 828 312,06	60 831 697,46	9 845 796,00	173 683,00	15 810 756,00	18 509 219,45	16 492 133,01	2 850 000,00	9 996 714,60	2 398 000,00	7 191 556,61
Wykazanie 2022	64 346 345,31	61 381 689,69	12 734 214,57	173 686,99	16 180 086,00	17 102 885,68	15 200 804,45	2 891 239,58	2 964 665,62	865 790,55	1 671 707,08
2023	64 818 743,18	52 230 840,28	9 513 065,00	239 626,00	18 073 960,00	5 098 061,40	19 318 128,88	3 350 000,00	12 587 902,50	2 120 000,00	10 524 766,50
2024	60 740 000,00	56 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	18 500 000,00	12 400 000,00	17 800 000,00	3 500 000,00	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
2025	60 900 000,00	59 460 000,00	11 800 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 600 000,00	17 960 000,00	3 800 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
2026	63 620 000,00	61 400 000,00	12 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	17 660 000,00	4 000 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
2027	65 620 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2028	66 620 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2029	69 620 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	69 620 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	69 620 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	69 620 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2023.06.20-12:27)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	
2033	69 405 000,00	68 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2034	69 470 000,00	68 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
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

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 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyrażeniu i składki od nich mierzalne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych na wkład krajowy x			pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych na wkład krajowy x			pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			2.2.1	2.2.1.1				
									2.1.1	2.1.2	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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
Wykonanie 2016	37 397 479,66	34 988 383,29	14 656 578,84	0,00	0,00	337 043,42	0,00	0,00	0,00	2 409 096,37	2 409 096,37	197 282,57											
Wykonanie 2017	45 773 575,28	38 694 555,58	15 083 911,09	0,00	0,00	192 456,13	0,00	0,00	0,00	7 079 019,70	7 079 019,70	3 232 124,37											
Wykonanie 2018	48 189 070,93	41 055 350,53	16 418 997,95	0,00	0,00	237 661,72	0,00	0,00	0,00	7 133 720,30	7 133 720,30	1 317 618,26											
Wykonanie 2019	55 046 429,73	45 397 267,16	17 902 504,89	0,00	0,00	274 455,21	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22											
Wykonanie 2020	57 408 469,10	51 300 339,53	18 778 207,20	0,00	0,00	241 430,00	0,00	0,00	0,00	6 108 130,57	6 108 130,57	2 776 552,73											
Wykonanie 2021	61 585 338,72	56 418 074,35	20 381 670,92	0,00	0,00	130 251,20	0,00	0,00	0,00	5 167 254,37	5 017 254,37	2 245 756,47											
Plan 3 kw. 2022	88 954 156,70	68 880 548,59	23 950 318,42	750 000,00	0,00	350 000,00	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	473 740,03	0,00	0,00	0,00	12 399 873,85	12 249 873,85	1 533 259,53											
2023	75 147 793,41	59 253 155,62	26 072 426,54	750 000,00	750 000,00	1 162 570,00	0,00	0,00	0,00	15 894 637,79	15 894 637,79	2 251 245,00											
2024	59 590 000,00	54 480 000,00	25 440 000,00	750 000,00	750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00											
2025	59 340 000,00	55 290 000,00	25 200 000,00	750 000,00	750 000,00	1 250 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00											
2027	63 870 000,00	61 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00											
2029	68 270 000,00	65 270 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00											
2030	67 870 000,00	67 370 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00											
2031	67 870 000,00	67 370 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00											
2032	67 800 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00											
2033	67 800 000,00	67 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00											
2034	67 800 000,00	67 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00											

		z tego:										w tym:					
		w tym:						w tym:				w tym:					
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydanki majątkowe ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2		2.1.3.3		2.2		2.2.1		2.2.1.1	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
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
2036	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

Lp	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	
					w tym:	w tym:			w tym:
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	1 585 756,85	1 290 521,49	0,00	0,00	2 903 331,20	0,00
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	0,00	1 218 575,56	0,00
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	0,00	2 538 225,70	0,00
Wykonanie 2020	3 749 793,99	0,00	2 519 041,41	0,00	0,00	212 870,78	0,00	2 306 170,63	0,00
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	2 583 928,44	2 583 928,44
Plan 3 kw. 2022	-16 125 844,64	0,00	18 671 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	3 852 423,18	0,00	8 289 421,46	0,00
Wykonanie 2022	-9 985 799,92	0,00	18 621 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	3 852 423,18	3 852 423,18	8 289 421,46	2 125 448,50
2023	-10 329 050,23	0,00	11 629 050,23	5 000 000,00	5 000 000,00	789 592,44	789 592,44	5 839 457,79	4 559 457,79
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 670 000,00	1 670 000,00	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

Lp	Z tego:		Z tego:			5	5.1	Z tego:		
	w tym:	4.4	4.5	4.5.1	5.1.1			Z tego:		
								w tym:		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 588,94	2 117 588,94	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 993,49	2 006 993,49	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:					
		4.4	4.4.1	4.5	5	w tym:					
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
		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
		4,4	4,4.1	4,5	5	4,5.1	5,1	5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2	

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

Lp	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izaura kwota przypadająca na dany rok kwot usumowanych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	Z tego:								
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	6.2	6.1	7.1	7.2
	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			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 803 855,39	5 032 815,83
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 027 950,15	6 931 281,35
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	45 300,00	21 371,68	4 660 473,08	7 199 698,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	205,00	3 739 525,09	6 258 556,50
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	483 496,55	6 602 479,86	10 761 315,16
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	374 254,61	-8 048 951,13	4 122 893,51
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	374 254,62	-540 581,69	11 581 262,95
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 262,95	-7 022 315,34	-393 265,11
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	184 363,85	1 920 000,00	1 920 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	83 392,99	3 170 000,00	3 170 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								w tym:	Relacja zrównoważenia 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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
Lp	5.1.1.3 X	5.1.1.3.1 X	5.1.1.3.2 X	5.1.1.3.3 X	5.2	6.1	7.1	7.2		
2036					0,00	0,00	0,00	0,00		

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

LP	8.1		8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1
	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 wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		
Wykonanie 2016	0,00%	X	21,02%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	16,05%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,89%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	14,25%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	13,88%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	17,82%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-20,02%	-14,35%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	-0,14%	1,81%	X	X	X	X	X	X
2023	5,42%	-11,71%	-7,21%	11,45%	X	13,76%	TAK	TAK	TAK
2024	6,04%	7,55%	7,55%	7,42%	X	9,73%	TAK	TAK	TAK
2025	6,20%	9,42%	X	6,20%	X	8,51%	TAK	TAK	TAK
2026	6,33%	8,00%	X	3,76%	X	6,60%	NIE	TAK	TAK
2027	5,50%	4,46%	X	2,90%	X	5,74%	NIE	TAK	TAK
2028	3,79%	4,52%	X	1,95%	X	4,79%	NIE	TAK	TAK
2029	2,75%	6,37%	X	0,32%	X	3,16%	NIE	TAK	TAK
2030	3,13%	3,13%	X	4,09%	X	4,09%	TAK	TAK	TAK
2031	2,97%	2,97%	X	6,21%	X	6,21%	TAK	TAK	TAK
2032	2,72%	2,72%	X	5,55%	X	5,55%	TAK	TAK	TAK
2033	2,62%	2,62%	X	4,60%	X	4,60%	TAK	TAK	TAK
2034	2,57%	2,57%	X	3,83%	X	3,83%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	X	3,55%	X	3,55%	TAK	TAK	TAK

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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1
0,00%	0,00%	2,91%	TAK	TAK
Wyszczególnienie				
2036	x	2,91%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9,1	9,1,1	9,1,1,1	9,2	9,2,1	9,2,1,1	9,3	9,3,1	9,3,1,1				
Wykonanie 2016	425 560,51	424 958,36	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	547 893,25	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	678 805,07	2 558 467,04	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	576 252,88				
Wykonanie 2020	847 782,98	811 346,48	741 887,41	2 488 013,89	2 488 013,89	2 082 224,26	891 362,74	891 362,74	640 947,73				
Wykonanie 2021	712 195,99	663 453,88	608 439,99	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	726 189,45	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	641 898,00	641 898,00	416 943,00	3 526 316,00	3 526 316,00	3 526 316,00	976 475,49	976 475,49	742 694,49				
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				
2035	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:		w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły i środki o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
		8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulgiennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wsparcia finansowego 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
	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	744 678,28	744 678,28	744 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 734 064,05	2 734 064,05	2 646 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 474 012,66	2 474 012,66	2 298 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 009 341,91	1 009 341,91	761 058,29	3 863 275,00	1 366 475,00	2 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	5 621 644,50	4 117 084,50	3 803 521,00	650 310,89	3 153 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 386 351,89	3 386 351,89	2 449 838,60	2 897 091,67	178 085,98	2 719 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 965 899,10	153 177,41	4 812 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 748 870,86	52 378,05	1 696 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 027 392,98	43 420,95	983 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	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
2034	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:		Wyciatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ulimnogo wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2035	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań						
						zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
	Splity o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		w tym:	w tym:		
								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadanie emittentów lub zaciąganych do formowności kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki budżete podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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
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
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
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
Wykonanie 2020	2 110 000,00	89 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 117 568,94	79 057,46	205,00	78 852,45	78 852,45	933,28	0,00	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	89 241,94	3 803,33	0,00	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	0,00	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	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
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
2026	1 150 000,00	83 392,99	0,00	83 392,99	83 392,99	3 420,95	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5	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	w tym:	
												w tym:	
												Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wyszczególnienie	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
2036	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 dokonywać 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 zaciągnięcie 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
Anna Katarzyńska
 mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XXX
z dnia 2023-06-22

Knoby w z/l

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 339 916,00	2 887 081,67	4 965 899,10	1 748 970,86	1 027 392,98	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				869 256,00	178 085,98	153 177,41	52 378,05	43 420,95	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 471 660,00	2 719 005,69	4 812 721,69	1 696 592,81	983 972,03	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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				11 339 916,00	2 887 081,67	4 965 899,10	1 748 970,86	1 027 392,98	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				869 256,00	178 085,98	153 177,41	52 378,05	43 420,95	40 000,00
1.3.1.1	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2024	15 567,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporządkowanie tądu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2024	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opiaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	20 689,00	3 985,98	4 177,41	4 378,05	3 420,95	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2029	300 000,00	64 100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie i utrzymanie wsp 4 rond zlokalizowanych w Gminie Skala - Uporządkowanie tądu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 471 660,00	2 719 005,69	4 812 721,69	1 696 592,81	983 972,03	0,00
1.3.2.1	Piekna Mlnoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Mlnoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2025	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skali - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2025	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skali - Modernizacja Centrum tzw. "starego Liceum" - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2026	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	904 000,00	0,00
1.3.2.4	Spłata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	521 660,00	89 005,69	92 721,69	96 592,81	79 972,03	0,00
1.3.2.6	"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	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 000,00
1.a	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 000,00
1.3.1	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
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	200 000,00
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	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00
1.3.2.4	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	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	"Modernizacja ul. Zacisze w Skale" - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2024	550 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	900 000,00	280 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Uaktulniono kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów roku 2023.
2. Zmieniono harmonogram czasowo-finansowy przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa kanalizacji na wsiach " (poz. 1.3.2.8).

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska