

Uchwała Nr .../... /23
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.) oraz art. 232 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 uchwala, 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 2022–2026, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostata obliczona wedlug sredniej 7-letniej

zatecznik nr 1 do
uchwały nr 123
z dnia 2023-08-31

lp	Wykazanie	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 tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									w tym:	w tym:			
1													
Wykazanie 2016	41 801 850,42	39 792 238,68	6 490 342,00	60 067,62	12 746 220,00	11 339 039,98	9 162 669,08	2 086 524,03	1 839 611,74	842 700,10	901 758,04		
Wykazanie 2017	44 483 053,79	42 722 505,73	7 146 842,00	65 145,65	13 180 213,00	13 698 533,51	8 641 771,57	2 148 866,71	1 760 548,06	566 220,03	1 163 528,00		
Wykazanie 2018	46 340 945,77	44 151 121,76	8 326 947,00	86 983,23	13 340 184,00	12 940 656,07	9 453 651,46	2 182 500,41	2 188 824,01	113 859,85	1 099 042,02		
Wykazanie 2019	54 307 217,65	50 057 740,24	9 814 566,00	117 953,90	14 570 899,00	15 596 498,96	9 857 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 036 837,10		
Wykazanie 2020	61 158 262,99	55 039 863,62	10 073 843,00	143 972,47	15 106 580,00	18 593 686,38	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	11 531 361,00	169 601,45	17 561 368,00	19 443 409,66	14 284 794,10	2 701 440,86	4 195 362,79	741 208,86	3 161 951,83		
Plan 3 kw. 2022	70 828 312,06	60 881 597,46	9 845 796,00	173 693,00	15 810 756,00	18 509 219,45	16 492 133,01	2 850 000,00	9 996 714,60	2 398 000,00	7 181 556,61		
Wykazanie 2022	64 346 345,31	61 391 689,69	12 734 214,57	173 686,99	16 180 098,00	17 102 865,68	15 200 804,46	2 891 239,58	2 954 655,62	865 790,55	1 671 707,08		
2023	69 502 371,53	56 222 164,63	9 513 065,00	239 625,00	21 679 895,00	5 978 142,75	18 811 446,88	3 360 000,00	13 280 206,90	2 420 000,00	10 361 420,00		
2024	60 740 000,00	56 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	16 500 000,00	12 400 000,00	17 800 000,00	3 500 000,00	4 340 000,00	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	12 500 000,00	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	17 650 000,00	4 000 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00		
2027	65 520 000,00	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	66 520 000,00	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	69 520 000,00	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	69 520 000,00	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	69 520 000,00	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	69 505 000,00	69 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

Niepoproszony elektronicznie (wydrukowano 2023.08.28 08:21)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Le	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	68 905 000,00	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 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 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki: wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
														2.1.1
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	14 655 578,84	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	3 282 124,37		
Wykonanie 2018	48 189 070,93	41 055 350,63	16 418 997,96	0,00	0,00	237 661,72	0,00	0,00	0,00	7 133 720,30	7 133 720,30	1 317 618,26		
Wykonanie 2019	55 046 429,73	45 397 267,16	17 902 504,89	0,00	0,00	274 466,21	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22		
Wykonanie 2020	57 408 469,10	51 300 338,53	18 778 207,20	0,00	0,00	241 430,00	0,00	0,00	0,00	6 108 130,57	6 108 130,57	2 775 552,73		
Wykonanie 2021	61 586 338,72	56 418 074,35	20 381 670,92	0,00	0,00	150 261,20	0,00	0,00	0,00	5 167 264,37	5 017 264,37	2 245 766,47		
Plan 3 kw. 2022	86 954 156,70	68 860 546,59	23 950 318,42	750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 073 608,11	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	1 538 299,53		
2023	79 831 421,76	62 961 832,57	26 528 254,37	750 000,00	0,00	1 162 570,00	0,00	0,00	0,00	16 669 489,19	16 669 489,19	2 563 845,00		
2024	59 580 000,00	54 480 000,00	25 440 000,00	750 000,00	0,00	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	26 200 000,00	750 000,00	0,00	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	0,00	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	66 270 000,00	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	67 900 000,00	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:

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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
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
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

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)		na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X		
Wyszczególnienie	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)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X		
Wykonanie 2016	4 204 370,76	0,00	228 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	228 960,44	0,00		0,00
Wykonanie 2017	-1 290 521,49	0,00	4 489 098,05	1 585 766,85	1 290 521,49	0,00	0,00	2 903 331,20	0,00		0,00
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	0,00	1 218 576,56	0,00		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		0,00
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00	2 519 041,41	0,00	0,00	212 870,78	0,00	2 306 170,63	0,00		0,00
Wykonanie 2021	5 650 578,28	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		0,00
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		0,00
Wykonanie 2022	-9 986 799,92	0,00	19 621 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	3 852 423,18	3 852 423,18	8 289 421,46	2 126 446,50		0,00
2023	-10 329 050,23	0,00	11 629 050,23	5 000 000,00	5 000 000,00	769 592,44	769 592,44	5 859 457,79	4 559 457,79		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
2025	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Z tego:

		z tego:							
		w tym:	w tym:		w tym:				
		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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
4	3	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

5) Imię 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			B	E1	z tego:		
	w tym:	w tym:	z tego:					
			inny rodzaj zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 167 568,94	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	50 000,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 006 993,49	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	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	

Lp	z tego:				5	z tego:								
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:							
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)		na pokrycie deficytu budżetu 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						
2036	0,00	4,4	4,41	0,00	0,00	4,5	4,51	5,1	5,11	5,111	5,1111	5,1112	0,00	

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

LP	Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x	
		liczba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wydatki z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
		Z tego:								
		kwota wydatków z tytułu wzięcia w 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 przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 662 106,23	0,00	4 803 855,39	5 032 815,83
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 013 943,04	0,00	4 027 950,15	6 931 281,35
Wykonanie 2018	x	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	x	0,00	45 300,00	9 194 940,62	21 371,98	4 660 473,08	7 198 698,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 063 773,94	205,00	3 739 525,09	6 258 566,50
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	9 909 496,55	463 496,55	6 602 479,86	10 761 315,16
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 774 254,61	374 254,61	-8 048 951,13	4 122 893,51
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 774 254,62	374 254,62	-540 581,69	11 581 262,95
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381 262,95	281 262,95	-6 739 767,94	-110 717,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 124 363,85	164 363,85	1 920 000,00	1 920 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 463 392,99	83 392,99	3 170 000,00	3 170 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 730 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 430 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 160 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 530 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00

Rozchody budżetu, z tego:									
Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi X				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie 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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współkorporacyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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			
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	11,69%	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	17,62%	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	5,09%	-10,38%	-5,56%	11,45%	X	13,76%	TAK	TAK	
2024	6,04%	7,55%	7,55%	9,96%	X	9,96%	TAK	TAK	
2025	6,20%	9,42%	6,44%	8,75%	X	8,75%	TAK	TAK	
2026	6,33%	8,00%	3,96%	6,79%	X	6,79%	NIE	TAK	
2027	5,50%	4,46%	3,05%	5,93%	X	5,93%	NIE	TAK	
2028	3,79%	4,52%	2,14%	4,98%	X	4,98%	NIE	TAK	
2029	2,75%	6,37%	0,51%	3,35%	X	3,35%	NIE	TAK	
2030	3,13%	3,13%	4,28%	4,28%	X	4,28%	TAK	TAK	
2031	2,97%	2,97%	6,21%	6,21%	X	6,21%	TAK	TAK	
2032	2,72%	2,72%	5,55%	5,55%	X	5,55%	TAK	TAK	
2033	2,62%	2,62%	4,60%	4,60%	X	4,60%	TAK	TAK	
2034	2,57%	2,57%	3,83%	3,83%	X	3,83%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	3,56%	3,56%	X	3,56%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
0,00%	0,00%	2,91%	2,91%	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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*	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	Dotyki 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	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	425 360,51	424 968,26	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	0,00	0,00	0,00	524 661,42	524 661,42	412 719,16
Wykonanie 2018	307 740,60	307 546,51	246 745,20	246 745,20	246 745,20	507 404,97	507 404,97	432 367,21
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	678 805,07	678 805,07	678 805,07	664 094,58	664 094,58	516 252,88
Wykonanie 2020	847 782,38	811 346,48	741 887,41	741 887,41	741 887,41	891 362,74	891 362,74	640 947,73
Wykonanie 2021	712 196,99	663 483,88	608 499,99	662 697,17	662 697,17	847 713,13	847 713,13	556 868,85
Plan 3 kw. 2022	739 772,23	776 522,23	726 169,45	4 271 723,50	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
2023	673 950,00	673 950,00	600 008,00	3 526 316,00	3 526 316,00	1 032 565,99	1 032 565,99	742 673,99
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
2035	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:
		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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3
			9.1.1.1		9.2.1.1	9.3.1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9.3.1.1
						0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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		
Wykonanie 2017	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		
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		
Wykonanie 2020	2 474 012,86	2 474 012,86	2 298 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 009 341,91	1 009 341,91	791 058,29	3 663 275,00	1 356 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	5 621 644,50	4 117 084,60	3 803 521,00	650 310,89	3 153 210,11	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		
2023	3 382 483,29	3 382 483,29	2 385 960,00	3 088 091,67	370 085,98	2 719 005,69	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	5 219 399,10	406 677,41	4 812 721,69	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 952 470,86	256 878,05	1 696 592,81	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 230 892,98	246 920,95	983 972,03	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	105 900,00	105 900,00	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										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		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 przewidzianych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi 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	10.2	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
						zobowiązani						
						zaciąganych po dnlm 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym:					
	Spięty o których mowa w poz. 5.1, wynikiące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciąganych po dnlm 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych porcezeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji (in. umorzania, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wyconanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu 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	923,28	0,00	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	3 803,33	0,00	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	3 803,33	0,00	0,00	0,00	-539 006,51	x	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	92 991,57	0,00	92 991,57	3 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	96 889,10	0,00	96 889,10	4 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	660 000,00	100 970,85	0,00	100 970,85	4 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	83 392,99	0,00	83 392,99	3 420,95	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
			w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wyczerpień z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 – 8.3.11 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

mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 123
z dnia 2023-08-31

kwoty w zł

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)				12 573 916,00	3 069 091,67	5 219 399,10	1 962 470,96	1 230 892,98	241 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 102 256,00	370 065,98	406 677,41	255 878,05	246 920,95	241 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 471 660,00	2 719 005,69	4 812 721,69	1 666 592,81	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				12 573 916,00	3 069 091,67	5 219 399,10	1 962 470,96	1 230 892,98	241 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 102 256,00	370 065,98	406 677,41	255 878,05	246 920,95	241 500,00
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 terenu 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	Opłaty 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 wysp 4 rond zlokalizowanych w Gminie Skala - Uporządkowanie terenu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie dokumentu "Strategia rozwoju Gminy Skala na lata 2024-2030" - Określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej gminy	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Leasing operacyjny pojazdów specjalnych dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Podniesienie poziomu jakości świadczonych usług	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2029	1 184 000,00	192 000,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	201 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 471 660,00	2 719 005,69	4 812 721,69	1 666 592,81	983 972,03	0,00
1.3.2.1	Plan 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 budynku tzw. "starego Liceum" - Ozywienie 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	150 000,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531 000,00
1.a	150 000,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00
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	150 000,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531 000,00
1.3.1	150 000,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00
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

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						
1.3.2.4	Spłata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	521 660,00	69 005,69	92 721,66	96 692,81	79 972,03	0,00
1.3.2.6	"Modernizacja wraz z remontem budynków szkoły 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
1.3.2.7	"Modernizacja ul. Zaczęte w Skale" - - zaspokajanie 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 zaspokajanie 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
1.3.2.4	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
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
Włoc
 mgr Anna Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Uaktulniono kwoty dochodów i wydatków roku 2023.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2024 pn. Przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Skała na lata 2024-2030" (poz. 1.3.1.6).
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2029 - Leasing operacyjny pojazdów dla Referatu Gospodarki Komunalnej (poz. 1.3.1.7).

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska