

Uchwała Nr/.../23
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 31 października 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 2023r. poz. 1270 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skala.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 reolucją z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	z tego:		w tym:
			11.1	11.2	11.3	11.4	11.5		11.5.1	12	
Wykonanie 2016	41 601 650,42	39 792 238,68	6 490 342,00	60 067,62	12 746 220,00	11 333 039,98	9 162 569,08	2 086 524,03	1 809 611,74	942 700,10	901 758,04
Wykonanie 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	2 148 666,71	1 760 548,06	556 220,03	1 163 525,00
Wykonanie 2018	46 340 945,77	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	113 659,85	1 059 042,02
Wykonanie 2019	54 307 217,65	50 057 740,24	9 814 556,00	117 953,90	14 570 999,00	15 696 498,96	9 657 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 038 837,10
Wykonanie 2020	61 168 262,99	55 039 863,62	10 073 843,00	143 972,47	15 106 580,00	18 593 685,38	11 121 782,77	2 504 176,70	6 118 399,37	996 506,72	4 643 184,96
Wykonanie 2021	67 215 917,00	63 020 554,21	11 531 381,00	169 601,45	17 361 368,00	19 443 409,66	14 294 794,10	2 701 440,96	4 195 362,79	741 208,86	3 161 951,83
Plan 3 kw. 2022	70 828 312,06	60 831 597,46	9 845 795,00	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
Wykonanie 2022	64 346 345,31	61 391 689,69	12 734 214,57	173 686,99	16 180 098,00	17 102 670,14	15 201 019,99	2 891 239,58	2 954 655,62	865 790,55	1 671 707,08
2023	72 862 792,31	56 639 922,41	9 513 065,00	239 623,00	21 892 559,35	6 349 893,18	18 844 769,88	3 350 000,00	16 022 869,90	2 420 000,00	13 381 420,00
2024	64 040 000,00	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	7 640 000,00	0,00	7 640 000,00
2025	63 460 000,00	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	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
2026	65 020 000,00	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	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00
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	68 520 000,00	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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.10.30.14:29)

Wyszególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1	z tego:						1,2,1	1,2,2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2033	69 405 000,00	88 905 000,00	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. 866, 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 wyrażających 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 wykonawczej 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 budżete: X	w tym:						Wydatki majątkowe: X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji: X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy: X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych 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. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy: X	wydatki na obsługę długu: X						
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	37 397 479,86	34 998 363,29	14 655 576,84	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	241 430,80	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	150 251,20	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	68 880 548,59	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	3 097 845,00
Wykonanie 2022	74 332 146,23	61 932 271,38	22 145 009,42	0,00	0,00	473 740,03	0,00	0,00	0,00	12 399 874,85	12 249 874,85	1 533 299,53
2023	83 191 842,54	63 471 790,35	26 521 753,43	750 000,00	0,00	1 162 570,00	0,00	0,00	0,00	19 720 052,19	16 503 629,19	2 563 845,00
2024	62 880 000,00	53 780 000,00	25 440 000,00	750 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
2025	61 890 000,00	56 340 000,00	26 200 000,00	750 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
2026	63 370 000,00	58 370 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	63 870 000,00	61 470 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2028	66 870 000,00	63 720 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
2029	68 270 000,00	65 120 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
2030	67 870 000,00	67 060 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2031	67 870 000,00	67 220 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2032	67 900 000,00	67 280 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2033	67 800 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2034	67 800 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

z tego:

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	w tym:					w tym:						
		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		
			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 wyłączone 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 wyłączone 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	Wydutki majątkowe X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
												w tym:	
													wydutki 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	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Wykonanie 2016	4 204 370,76	0,00	228 960,44	0,00	0,00	0,00	228 960,44	0,00	0,00	228 960,44	0,00
Wykonanie 2017	-1 290 521,49	0,00	4 489 098,05	1 585 766,85	1 290 521,49	0,00	2 903 331,20	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	1 218 576,56	0,00	0,00	1 218 576,56	0,00
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	5 553 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	2 538 225,70	0,00	0,00	2 538 225,70	0,00
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00	2 319 041,41	0,00	0,00	212 870,78	2 306 170,63	0,00	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	2 583 928,44	2 583 928,44	0,00	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	3 862 423,18	8 269 421,46	2 126 448,50	0,00	8 269 421,46	2 126 448,50
Wykonanie 2022	-9 995 800,92	0,00	18 621 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	3 862 423,18	8 289 421,46	2 126 448,50	0,00	8 289 421,46	2 126 448,50
2023	-10 329 050,23	0,00	11 629 050,23	5 000 000,00	5 000 000,00	769 592,44	5 859 457,79	4 539 457,79	0,00	5 859 457,79	4 539 457,79
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 560 000,00	1 160 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
				3,1	4	4,1		4,1.1	4,2		4,2.1	4,3		4,3.1	
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

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

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

Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x ?)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
lp									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	2 095 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 588,94	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 993,49	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	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	0,00	

Lp	z tego:		Rozchody budżetu ^x	z tego:		w tym:	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:	
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
2036	4,4	0,00	4,4	4,4	0,00	4,4	0,00	0,00
				4,5	0,00	4,5	0,00	0,00
			5	4,5	0,00	4,5	0,00	0,00
				5,1	0,00	5,1	0,00	0,00
				5,1,1	0,00	5,1,1	0,00	0,00
				5,1,1,1	0,00	5,1,1,1	0,00	0,00
				5,1,1,2	0,00	5,1,1,2	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnice zwromoczenia wydatków bieżących - o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izyna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeni z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										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	
	z tego:	z tego:			z tego:									
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	6 652 106,23	0,00	4 803 855,39	5 032 815,83				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	6 013 948,04	0,00	4 027 960,15	6 931 281,35				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	8 453 541,15	0,00	3 095 771,13	4 314 347,99				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	45 300,00	9 194 940,62	21 371,68	4 660 473,08	7 198 898,78				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 053 773,94	205,00	3 739 525,09	6 258 565,50				
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	8 394 577,35	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	-6 631 867,94	-2 817,71				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	16 124 363,85	184 363,85	2 620 000,00	2 620 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	14 463 392,99	83 392,99	3 120 000,00	3 120 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12 730 000,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	9 430 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	8 180 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	6 530 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-17,22%	-11,56%	X	X	X
Wykazanie 2022	0,00%	0,50%	2,45%	X	X	X
2023	5,06%	-10,04%	-5,24%	11,85%	TAK	TAK
2024	5,27%	8,37%	8,37%	10,10%	TAK	TAK
2025	5,45%	8,57%	7,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	5,29%	8,00%	4,40%	6,93%	NIE	TAK
2027	4,70%	4,45%	3,53%	6,07%	NIE	TAK
2028	3,41%	4,36%	2,58%	5,11%	NIE	TAK
2029	2,54%	6,37%	0,93%	3,46%	NIE	TAK
2030	2,97%	3,42%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2031	2,83%	3,04%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2032	2,62%	2,79%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2033	2,55%	2,69%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2034	2,52%	2,67%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%	TAK	TAK

Wykazanie
 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współkuzonczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wyliczeń 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkuzonczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkuzonczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 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 ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
									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			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	424 566,36	396 993,36	398 170,40	398 170,40	398 170,40	423 332,66	423 332,66	361 024,52
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	307 740,60	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	516 252,88
Wykonanie 2020	847 782,38	811 946,48	741 887,41	2 488 013,69	2 488 013,69	2 082 224,26	891 362,74	891 362,74	640 947,73
Wykonanie 2021	712 195,99	663 483,88	606 499,99	682 597,17	682 597,17	682 597,17	947 713,13	947 713,13	555 888,85
Plan 3 kw. 2022	790 772,23	776 622,23	726 169,45	4 271 723,50	4 271 723,50	4 271 723,50	1 182 664,95	1 182 664,95	1 026 911,17
Wykonanie 2022	566 708,70	571 667,15	530 428,49	706 520,69	706 520,69	706 520,69	855 064,21	855 064,21	728 179,28
2023	689 360,00	689 360,00	615 108,00	3 449 380,00	3 449 380,00	3 449 380,00	1 086 520,99	1 086 520,99	742 673,99
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
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						
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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lp						8.3.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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
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	2 298 728,78	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	3 363 275,00	1 366 475,00	2 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 521 644,50	5 521 644,50	4 117 084,50	3 803 521,00	660 310,89	3 163 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 507 010,72	2 507 010,72	1 817 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 382 463,29	3 382 463,29	2 485 960,00	3 762 091,67	370 085,98	3 392 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	560 000,00	119 815,00	9 491 299,10	446 677,41	9 044 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 462 470,86	255 878,05	5 196 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 730 892,98	246 920,95	4 483 972,03	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	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

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tymch niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań i uz zaciętych x		Wydatki zmniejszające dług x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x		Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wczesniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochochach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydatki bieżące 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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 117 568,94	79 057,46	205,00	78 852,45	78 852,45	923,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	2 546 000,00	89 241,94	0,00	89 241,94	89 304,00	3 804,06	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2023	1 300 000,00	92 991,67	0,00	92 991,67	92 991,67	3 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	660 000,00	100 970,86	0,00	100 970,86	100 970,86	4 378,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	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	x	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wynaglenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr/2023
z dnia 2023-10-31

kwinty w.23

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)				24 578 816,00	3 752 091,57	9 491 299,10	5 452 470,95	4 730 892,95	241 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 142 256,00	370 085,98	446 677,41	255 878,05	246 920,95	241 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 376 560,00	3 392 005,59	9 044 621,69	5 195 592,81	4 483 972,03	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				550 000,00	0,00	550 000,00	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				550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Miejsca aktywnego wypoczynku w Gminie Skąta - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Obiekty rekreacyjny Poręba Łaskowska - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 988 816,00	3 752 091,57	8 941 299,10	5 452 470,95	4 730 892,95	241 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 142 256,00	370 085,98	446 677,41	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 Skąta	2018	2024	15 567,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłacanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skąta - Ochrona środowiska, uporzędkowanie terdu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 Skąta	2021	2026	20 889,00	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 Skąta	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 Skąta - Uporzędkowanie terdu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 Skąta na lata 2024-2030" - Określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej gminy	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 Skąta	2023	2029	1 194 000,00	192 000,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	201 500,00
1.3.1.8	Wykonanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Spełnienie wymogów ustawowych	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 826 560,00	3 392 005,59	8 494 621,69	5 195 592,81	4 483 972,03	0,00
1.3.2.1	Piękna Mińoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Mińoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2019	2025	1 000 000,00	0,00	700 000,00	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	150 000,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 241 166,00
1.a	150 000,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 900,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515 266,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	550 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	150 000,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691 166,00
1.3.1	150 000,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 900,00
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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 900,00
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965 266,00
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

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						
1.3.2.2	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 - 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	521 650,00	88 005,69	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	5 173 000,00	2 673 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Modernizacja ul. Zaisze 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	290 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Wielki Dół w Smardzowicach - dokumentacja techniczna - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2024	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczodkowicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2024	2026	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.11	Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach wraz z zakupem instalacji przeciwwłamaniowej - Ochrona sakralnych obiektów zabrytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odnowienie okien i drzwi w budynku plebanii przy kościele parafialnym w Smardzowicach - Ochrona obiektów zabrytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odnowienie elewacji kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Skale - Ochrona sakralnych obiektów zabrytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rekonstrukcja i odnowienie zabrytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Skale - Ochrona sakralnych obiektów zabrytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi- droga do oczyszczalni - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2024	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia bocznego boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Skale-dokumentacja techniczna - Poprawa jakości infrastruktury publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	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
1.3.2.2	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	1 795 864,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 332,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 170,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Uaktulniono kwoty dochodów i wydatków lat 2023-2026
2. Przeliczono wydatki z tytułu odsetek uwzględniając spadek stawki WIBOR do poziomu inflacji zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą dla oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2024 p.n. "Budowa oświetlenia bocznego boiska sportowego Stadionu Miejskiego w Skale-dokumentacja techniczna " - (poz. 1.3.2.15).
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2024 p.n. " Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi - droga do oczyszczalni" - (poz.1.3.2.16)
5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2023-2024 dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich - (poz. 1.1.2.1 - 1.1.2.2)
6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2024 pn. "Wykonanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (po. 1.3.1.)

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska