

**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 uchwała, 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)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr/2023
z dnia 2023-10-31

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	41 801 890,42	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	842 700,10	901 758,04	
Wykonanie 2017	44 483 053,79	42 722 506,73	7 146 842,00	65 145,65	13 180 213,00	13 888 533,51	8 841 771,57	2 148 856,71	1 760 548,06	556 220,03	1 163 526,00	
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	1 13 859,85	1 099 042,02	
Wykonanie 2019	54 307 217,65	50 057 740,24	9 814 566,00	117 953,90	14 570 899,00	15 656 498,95	9 857 822,38	2 338 121,41	4 219 477,41	74 390,00	4 036 837,10	
Wykonanie 2020	61 158 262,99	55 039 863,62	10 073 843,00	143 972,47	15 106 580,00	18 593 695,38	11 121 782,77	2 504 176,70	6 118 399,37	996 606,72	4 649 184,96	
Wykonanie 2021	67 215 917,00	63 020 554,21	11 531 381,00	169 601,45	17 581 368,00	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	60 631 597,46	9 845 796,00	173 693,00	15 810 756,00	18 509 219,45	16 492 133,01	2 850 000,00	9 995 714,60	2 398 000,00	7 181 566,61	
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	239 625,00	21 892 569,35	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	56 440 000,00	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	63 050 000,00	59 480 000,00	11 800 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 500 000,00	17 960 000,00	3 800 000,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00	
2026	66 020 000,00	61 400 000,00	12 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 800 000,00	17 660 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	
2027	66 520 000,00	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	

Nieopracowany elektronicznie (Wydrukowano 2023.10.31-07:48)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	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 przedstawiane 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 zakłanianie 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 wykonującej 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	w tym:										
			na wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	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 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 zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki inwestycyjne 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	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				
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	34 998 383,29	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	46 773 575,28	38 694 655,58	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	49 189 070,93	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	17 912 504,89	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	68 880 546,59	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	61 832 271,38	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	1 533 298,53	
2023	63 191 842,54	63 471 790,35	28 736 820,06	750 000,00	750 000,00	1 162 570,00	0,00	0,00	0,00	19 720 062,19	16 503 629,19	2 553 845,00	
2024	62 880 000,00	53 780 000,00	25 440 000,00	750 000,00	750 000,00	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	55 340 000,00	26 200 000,00	750 000,00	750 000,00	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	69 270 000,00	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	67 770 000,00	67 220 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2032	67 800 000,00	67 280 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
2033	67 700 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,30	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	67 700 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Z tego:

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	w tym:					w tym:					
			Wydatki bieżące ^x	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:
													w tym:
			21	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:			
					w tym:	4.2	w tym:	4.3
Wykonanie 2016	4 204 370,76	0,00	228 960,44	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	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
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	2 538 225,70	0,00
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00	2 519 041,41	0,00	212 870,78	0,00	2 306 170,63	0,00
Wykonanie 2021	5 630 578,28	0,00	8 658 635,30	4 500 000,00	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	3 852 423,18	0,00	8 259 421,46	0,00
Wykonanie 2022	-9 985 800,92	0,00	18 621 844,64	6 500 000,00	3 852 423,18	3 852 423,18	8 259 421,46	2 126 448,50
2023	-10 329 050,23	0,00	11 629 050,23	5 000 000,00	769 592,44	769 592,44	5 859 457,79	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
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	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
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	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
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	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
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 770 000,00	1 770 000,00	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

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nedwyzka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wcześnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
			3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
lp																
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadawcy budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:					
								5.1.1.1	5.1.1.2				
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z działalnością (7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			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		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	w tym:		w tym:										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 568,94	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Z tego:				kwota przyrządajcych na dany rok kwot pozostawionych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	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				
	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
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	6 552 106,23	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	4 027 950,15	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	46 300,00	9 194 940,62	21 371,68	4 560 473,08	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	6 502 479,86	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	-6 631 667,94	-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	14 863 382,99	83 392,99	3 120 000,00	3 120 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	13 130 000,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 480 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	9 830 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	8 680 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	6 930 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	3 476 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 770 000,00	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				

		Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	w tym:	Relacja znowoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	5.1	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					
4p	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	5.1	7.1	7.2
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2016	0,00%	X	21,02%	X	X	X	X
Wykazanie 2017	0,00%	X	16,05%	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	11,59%	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	14,25%	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	X	13,88%	X	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	X	17,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-17,22%	-11,56%	X	X	X	X
Wykazanie 2022	0,00%	0,50%	2,45%	X	X	X	X
2023	5,06%	-10,09%	-5,30%	11,85%	13,85%	TAK	TAK
2024	5,27%	8,37%	8,37%	8,08%	10,09%	TAK	TAK
2025	4,60%	8,57%	X	6,99%	8,99%	TAK	TAK
2026	5,29%	8,00%	X	4,39%	6,92%	NIE	TAK
2027	4,70%	4,46%	X	3,53%	6,06%	NIE	TAK
2028	3,41%	4,36%	X	2,57%	5,10%	NIE	TAK
2029	2,54%	6,37%	X	0,92%	3,45%	NIE	TAK
2030	2,97%	3,42%	X	4,28%	4,29%	TAK	TAK
2031	2,97%	3,04%	X	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2032	2,75%	2,79%	X	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2033	2,69%	2,89%	X	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2034	2,67%	2,67%	X	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	X	3,62%	3,62%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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

Dopuszczaliny limity spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Dopuszczaliny limity spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pełniejszy 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy X

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

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 ustawowych wyłączeń przypatrzających 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 jednorodny) ^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 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 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 plan 3 kwartałów 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	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	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	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2036	0,00%	0,00%	3,00%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	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		Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 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 okesjonalnymi 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	425 350,51	424 958,36	395 993,36	398 170,40	398 170,40	398 170,40	423 332,66	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	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	507 404,97	432 367,21				
Wykonanie 2019	775 670,19	776 494,03	678 805,07	2 558 467,04	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	664 094,58	516 252,88				
Wykonanie 2020	847 892,38	811 345,48	741 887,41	2 488 013,69	2 488 013,69	2 082 224,26	891 362,74	891 362,74	891 362,74	640 947,73				
Wykonanie 2021	712 195,99	683 483,88	908 499,99	682 597,17	682 597,17	682 597,17	847 713,13	847 713,13	847 713,13	555 888,85				
Plan 3 kw. 2022	790 772,23	776 522,23	726 169,45	4 271 723,50	4 271 723,50	4 271 723,50	1 182 664,95	1 182 664,95	1 182 664,95	1 025 911,17				
Wykonanie 2022	586 708,70	571 567,15	530 428,49	706 520,69	706 520,69	706 520,69	855 064,21	855 064,21	855 064,21	728 179,28				
2023	689 350,00	689 350,00	615 108,00	3 386 750,00	3 386 750,00	3 386 750,00 -	1 061 020,99	1 061 020,99	1 061 020,99	742 673,99				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	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	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	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	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				
2035	0,00	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	2036	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
		Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotychczasowe 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 i 3 ustawy									
		9.1	0,00	9.1.1	0,00	9.2	0,00	9.2.1	0,00	9.2.1.1	0,00	9.3	0,00	9.3.1	0,00	9.3.1.1	0,00
				Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego 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 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
	9,4	9,41	9,411	10,1	10,11	10,12	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	761 056,29	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	3 603 521,00	650 310,89	3 153 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 507 010,72	2 507 010,72	1 817 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 318 833,29	3 318 833,29	2 422 320,00	3 570 091,57	178 086,98	3 392 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	560 000,00	119 816,00	9 287 799,10	243 177,41	9 044 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 248 970,86	52 378,05	5 196 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 527 392,98	43 420,95	4 483 972,03	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												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spełnienie zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spełnienie zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z odpowiedzialnością 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp		8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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	0,00	
2036		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	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich; innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu długowego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (mil. uroczyska, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypłata papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezrytmnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do rownowartości kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego skalkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawomemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					w tym:								
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 117 568,94	79 057,46	205,00	78 852,45	89 241,94	3 804,00	3 804,00	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	89 304,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 006 983,49	89 241,93	0,00	89 241,93	89 241,93	3 803,33	3 803,33	0,00	0,00	-539 006,51	x	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	92 991,67	0,00	92 991,67	92 991,67	3 986,98	3 986,98	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałóżnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.1
10.6	10.7	0.00	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Lp											
2036											

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 pomieszone 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 – 8.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

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

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)				23 384 816,00	3 570 091,67	9 287 759,10	5 248 970,86	4 527 382,98	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				958 256,00	178 085,98	243 177,41	52 978,05	43 420,95	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 376 560,00	3 392 005,69	9 044 621,69	5 196 592,81	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 2009.r. 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 Skala - Zaspokajanie	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	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:				22 784 816,00	3 570 091,67	8 737 799,10	5 248 970,96	4 527 392,98	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				958 256,00	178 085,98	243 177,41	52 978,05	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, uporzędkowanie 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 diagnostów 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 - Uporzędkowanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Spełnienie wymogów ustawowych	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 828 560,00	3 392 005,69	8 494 621,69	5 196 592,81	4 483 972,03	0,00
1.3.2.1	Plakna Milnoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Milnoga - 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

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	18 057 166,00
1.a	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 900,00
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	560 000,00
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	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 507 166,00
1.3.1	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 900,00
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	35 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	521 660,00	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	5 173 000,00	2 673 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Modernizacja ul. Zadzisz 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
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 Santtuarium Matki Bożej Rozładowej w Smardzowicach wraz z zakupem instalacji przeciwwłamaniowej - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych 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 zabytkowych 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 - Ochronę sakralnych obiektów zabytkowych 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 zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Skale - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych 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 2023-2034.
2. Zaktualizowano harmonogram spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2023r. i rozchody budżetu w latach 2025 i 2031-2034.
3. 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.
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2024 p.n. "Budowa oświetlenia bocznego boiska sportowego Stadionu Miejskiego w Skale-dokumentacja techniczna " - (poz. 1.3.2.16).
5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2024 p.n. " Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi - droga do oczyszczalni" - (poz.1.3.2.15)
6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2023-2024 dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich - (poz. 1.1.2.1 - 1.1.2.2)
7. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2024 pn. "Wykonanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (poz. 1.3.1.8)

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska