

**Uchwała Nr ...../25**  
**Rady Miejskiej w Skale**  
**z dnia 27 listopada 2025 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

**Rada Miejska w Skale uchwala, co następuje:**

§1

W uchwale Nr X/92/24 Rady Miejskiej w Skale z dnia 19 grudnia 2024 roku 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2025-11-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| Wykonanie 2024   | 76 091 435,40               | 64 868 753,61                | 15 012 639,00                                                                 | 234 412,00                                                                  | 24 793 410,00       | 7 096 190,83                                                              | 17 732 101,78                           | 3 665 992,28               | 11 222 681,79                  | 1 863,42                          | 10 638 665,46                                              |
| 2025             | 88 599 699,51               | 75 482 604,74                | 36 802 697,95                                                                 | 251 171,50                                                                  | 10 181 428,55       | 6 879 181,00                                                              | 21 368 125,74                           | 3 950 000,00               | 13 117 094,77                  | 1 000 000,00                      | 11 427 785,00                                              |
| 2026             | 90 961 051,42               | 75 801 150,00                | 38 920 792,00                                                                 | 259 963,00                                                                  | 10 329 315,00       | 3 894 477,00                                                              | 22 396 603,00                           | 4 088 250,00               | 15 159 901,42                  | 0,00                              | 12 340 000,00                                              |
| 2027             | 81 887 299,72               | 76 535 902,00                | 39 271 607,00                                                                 | 268 022,00                                                                  | 10 649 524,00       | 4 015 206,00                                                              | 22 331 543,00                           | 4 214 986,00               | 5 351 397,72                   | 0,00                              | 4 970 000,00                                               |
| 2028             | 81 632 555,00               | 78 532 555,00                | 40 371 212,00                                                                 | 275 527,00                                                                  | 10 947 711,00       | 4 127 632,00                                                              | 22 810 473,00                           | 4 333 006,00               | 3 100 000,00                   | 0,00                              | 3 100 000,00                                               |
| 2029             | 82 919 716,00               | 79 919 716,00                | 41 501 606,00                                                                 | 283 242,00                                                                  | 11 254 247,00       | 4 243 206,00                                                              | 22 637 415,00                           | 4 454 330,00               | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2030             | 82 710 108,00               | 82 210 108,00                | 42 539 146,00                                                                 | 290 323,00                                                                  | 11 535 603,00       | 4 349 286,00                                                              | 23 203 350,00                           | 4 565 688,00               | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |
| 2031             | 84 242 651,00               | 84 242 651,00                | 43 602 625,00                                                                 | 297 581,00                                                                  | 11 823 993,00       | 4 458 018,00                                                              | 23 783 434,00                           | 4 679 830,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 86 334 793,00               | 86 334 793,00                | 44 692 691,00                                                                 | 305 021,00                                                                  | 12 119 593,00       | 4 569 468,00                                                              | 24 378 020,00                           | 4 796 826,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 88 216 413,00               | 88 216 413,00                | 45 810 008,00                                                                 | 312 647,00                                                                  | 12 422 583,00       | 4 683 705,00                                                              | 24 987 470,00                           | 4 916 747,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 90 421 824,00               | 90 421 824,00                | 46 955 258,00                                                                 | 320 463,00                                                                  | 12 733 148,00       | 4 800 798,00                                                              | 25 612 157,00                           | 5 039 666,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 92 682 370,00               | 92 682 370,00                | 48 129 139,00                                                                 | 328 475,00                                                                  | 13 051 477,00       | 4 920 818,00                                                              | 26 252 461,00                           | 5 165 658,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 94 999 429,00               | 94 999 429,00                | 49 332 367,00                                                                 | 336 687,00                                                                  | 13 377 764,00       | 5 043 838,00                                                              | 26 908 773,00                           | 5 294 799,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 97 374 414,00               | 97 374 414,00                | 50 565 676,00                                                                 | 345 104,00                                                                  | 13 712 208,00       | 5 169 934,00                                                              | 27 581 492,00                           | 5 427 169,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2024   | 78 369 109,20               | 64 918 762,50                | 31 133 585,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 077 656,87                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 450 346,70                  | 13 250 346,70                                                                   | 1 374 797,43                                                         |
| 2025             | 96 378 865,42               | 73 585 893,30                | 34 940 331,81                                | 750 000,00                                 | 750 000,00                                                                                                             | 1 003 800,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 792 972,12                  | 19 842 972,12                                                                   | 4 280 303,30                                                         |
| 2026             | 89 111 051,42               | 68 062 000,00                | 35 637 016,00                                | 750 000,00                                 | 750 000,00                                                                                                             | 1 120 568,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 049 051,42                  | 21 049 051,42                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 80 037 299,72               | 71 955 536,00                | 37 178 317,00                                | 750 000,00                                 | 750 000,00                                                                                                             | 925 818,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 081 763,72                   | 8 081 763,72                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 79 782 555,00               | 73 856 000,00                | 38 656 155,00                                | 750 000,00                                 | 750 000,00                                                                                                             | 749 568,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 926 555,00                   | 5 926 555,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 81 469 716,00               | 76 029 472,00                | 39 690 207,00                                | 750 000,00                                 | 750 000,00                                                                                                             | 600 518,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 440 244,00                   | 5 440 244,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 80 860 108,00               | 76 548 263,00                | 40 722 152,00                                | 750 000,00                                 | 750 000,00                                                                                                             | 467 968,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 311 845,00                   | 4 311 845,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 82 292 651,00               | 78 345 158,00                | 41 750 386,00                                | 750 000,00                                 | 750 000,00                                                                                                             | 358 925,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 947 493,00                   | 3 947 493,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 84 429 793,00               | 80 179 350,00                | 42 752 395,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 291 462,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 250 443,00                   | 4 250 443,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 86 311 413,00               | 82 050 182,00                | 43 767 764,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 224 788,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 261 231,00                   | 4 261 231,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 88 451 824,00               | 83 845 161,00                | 44 785 365,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 156 975,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 606 663,00                   | 4 606 663,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 91 982 370,00               | 85 380 820,00                | 45 815 428,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 43 750,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 601 550,00                   | 6 601 550,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 94 299 429,00               | 87 375 754,00                | 46 834 821,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 26 250,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 923 675,00                   | 6 923 675,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 96 674 414,00               | 89 406 487,00                | 47 865 187,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 750,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 267 927,00                   | 7 267 927,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2024   | -2 277 673,80              | 0,00                                                                                                                        | 8 476 839,71                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 503 649,57                                         | 503 649,57                                          | 7 973 190,14                                                             | 1 774 024,23                                        |
| 2025             | -7 779 165,91              | 0,00                                                                                                                        | 8 939 165,91                   | 3 900 000,00                                                  | 2 740 000,00                                        | 3 298 140,14                                       | 3 298 140,14                                        | 1 741 025,77                                                             | 1 741 025,77                                        |
| 2026             | 1 850 000,00               | 1 850 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 850 000,00               | 1 850 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 850 000,00               | 1 850 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 450 000,00               | 1 450 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 850 000,00               | 1 850 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 950 000,00               | 1 950 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 905 000,00               | 1 905 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 905 000,00               | 1 905 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 970 000,00               | 1 970 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 700 000,00                 | 700 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 700 000,00                 | 700 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 700 000,00                 | 700 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> 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:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 160 000,00                  | 1 160 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 160 000,00                  | 1 160 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 450 000,00                  | 1 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 950 000,00                  | 1 950 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 905 000,00                  | 1 905 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 905 000,00                  | 1 905 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 970 000,00                  | 1 970 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| 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 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 124 363,85            | 184 363,85                                                               | -50 008,89                                                                | 8 426 830,82                                                                                                |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 763 392,99            | 83 392,99                                                                | 1 896 711,44                                                              | 6 935 877,35                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 830 000,00            | 0,00                                                                     | 7 739 150,00                                                              | 7 739 150,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 980 000,00            | 0,00                                                                     | 4 580 366,00                                                              | 4 580 366,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 130 000,00            | 0,00                                                                     | 4 676 555,00                                                              | 4 676 555,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 680 000,00            | 0,00                                                                     | 3 890 244,00                                                              | 3 890 244,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 830 000,00             | 0,00                                                                     | 5 661 845,00                                                              | 5 661 845,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 880 000,00             | 0,00                                                                     | 5 897 493,00                                                              | 5 897 493,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 975 000,00             | 0,00                                                                     | 6 155 443,00                                                              | 6 155 443,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 070 000,00             | 0,00                                                                     | 6 166 231,00                                                              | 6 166 231,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 100 000,00             | 0,00                                                                     | 6 576 663,00                                                              | 6 576 663,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 400 000,00             | 0,00                                                                     | 7 301 550,00                                                              | 7 301 550,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 700 000,00               | 0,00                                                                     | 7 623 675,00                                                              | 7 623 675,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 7 967 927,00                                                              | 7 967 927,00                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie | 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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,78%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,68%                                                                                                                                                           | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,34%                                                                                                                                                          | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,60%                                                                                                                                                           | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,29%                                                                                                                                                           | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,93%                                                                                                                                                           | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,87%                                                                                                                                                           | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,84%                                                                                                                                                           | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,88%                                                                                                                                                           | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,65%                                                                                                                                                           | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,86%                                                                                                                                                           | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,37%                                                                                                                                                           | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,50%                                                                                                                                                           | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,65%                                                                                                                                                           | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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 2024   | 15 526,00                                                                                                                                      | 15 526,00                                                                                                                                                                       | 15 526,00                                     | 936 120,17                                                                                                                          | 936 120,17                                                                                                                      | 890 220,17                                    | 9 105,89                                                                                                                                       | 9 105,89                                                                                                                                   | 9 105,89                                                      |
| 2025             | 1 080 964,60                                                                                                                                   | 1 080 964,60                                                                                                                                                                    | 982 576,60                                    | 2 091 841,00                                                                                                                        | 2 091 841,00                                                                                                                    | 1 970 746,85                                  | 1 383 925,60                                                                                                                                   | 1 383 925,60                                                                                                                               | 1 183 941,60                                                  |
| 2026             | 546 084,40                                                                                                                                     | 546 084,40                                                                                                                                                                      | 500 454,34                                    | 1 432 693,00                                                                                                                        | 1 432 693,00                                                                                                                    | 1 432 693,00                                  | 557 282,40                                                                                                                                     | 557 282,40                                                                                                                                 | 500 454,34                                                    |
| 2027             | 244 870,00                                                                                                                                     | 244 870,00                                                                                                                                                                      | 222 899,26                                    | 1 462 587,00                                                                                                                        | 1 462 587,00                                                                                                                    | 1 462 587,00                                  | 251 250,00                                                                                                                                     | 251 250,00                                                                                                                                 | 222 899,26                                                    |
| 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                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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 2024   | 567 912,94                                                                                                                          | 567 912,94                                                                                                                      | 432 037,73                                                    | 1 749 149,10                                                         | 141 177,41   | 1 607 971,69  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3 219 458,42                                                                                                                        | 3 219 458,42                                                                                                                    | 2 179 846,85                                                  | 13 990 856,86                                                        | 2 309 385,05 | 11 681 471,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 640 203,75                                                                                                                        | 2 375 237,07                                                                                                                    | 1 432 693,00                                                  | 22 762 668,17                                                        | 1 713 616,75 | 21 049 051,42 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3 981 763,72                                                                                                                        | 2 114 695,00                                                                                                                    | 1 462 587,00                                                  | 8 373 013,72                                                         | 291 250,00   | 8 081 763,72  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 104 000,00                                                         | 40 000,00    | 4 064 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 635 900,00                                                         | 35 900,00    | 3 600 000,00  | 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                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2024   | 1 160 000,00                                                                                               | 96 899,10                               | 0,00                                                                                   | 96 899,10                                                                         | 96 899,10                                                        | 4 177,41                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 160 000,00                                                                                               | 100 970,86                              | 0,00                                                                                   | 100 970,86                                                                        | 100 970,86                                                       | 4 380,00                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 650 000,00                                                                                               | 83 392,99                               | 0,00                                                                                   | 83 392,99                                                                         | 83 392,99                                                        | 3 420,95                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 750 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 705 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 705 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 770 000,00                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

\* 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2025-11-27

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | 54 316 273,91            | 13 990 856,86 | 22 762 668,17 | 8 373 013,72 | 4 104 000,00 | 3 635 900,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 4 620 141,80             | 2 309 385,05  | 1 713 616,75  | 291 250,00   | 40 000,00    | 35 900,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |      | 49 696 132,11            | 11 681 471,81 | 21 049 051,42 | 8 081 763,72 | 4 064 000,00 | 3 600 000,00 |
| 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: |                                                        |                  |      | 13 438 536,11            | 4 008 085,60  | 5 197 436,79  | 4 233 013,72 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 1 894 064,00             | 1 085 531,60  | 557 282,40    | 251 250,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skąła - Ochrona środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                    | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE                           | 2025             | 2027 | 147 636,00               | 30 450,00     | 74 658,00     | 42 528,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Skąła                                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE                           | 2024             | 2025 | 107 000,00               | 107 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Erasmus+KA210 Partnerstwa na małą skalę - Sektor Edukacja szkolna - Podnoszenie świadomości ekologicznej i umiejętności cyfrowej uczestników projektu.                                                                                          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE | 2025             | 2026 | 245 694,00               | 196 555,20    | 49 138,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Skąła - Rozwój szkół na terenie gminy - edukacja włączająca                                                                                                                  | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE                           | 2025             | 2027 | 1 393 734,00             | 751 526,40    | 433 485,60    | 208 722,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |      | 11 544 472,11            | 2 922 554,00  | 4 640 154,39  | 3 981 763,72 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skąła - Ochrona środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                    | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE                           | 2025             | 2027 | 6 053 070,00             | 1 863 450,00  | 2 074 925,00  | 2 114 695,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Skąła                                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE                           | 2024             | 2025 | 743 000,00               | 743 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Skąła - Rozwój szkół na terenie gminy - edukacja włączająca                                                                                                                  | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE                           | 2025             | 2027 | 316 104,00               | 316 104,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gołyszyn - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                                                                                | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE                           | 2025             | 2026 | 578 947,47               | 0,00          | 578 947,47    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Klaster Energii Jurajska Kraina - Poprawa stanu środowiska naturalnego                                                                                                                                                                          | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE                           | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Budowa budynku służącego celom kulturalnym i społecznym w Rzeplinie -                                                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE                           | 2026             | 2027 | 1 740 000,00             | 0,00          | 861 931,28    | 878 068,72   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Skąła -                                                                                                                                                                                | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE                           | 2026             | 2027 | 1 990 000,00             | 0,00          | 1 001 000,00  | 989 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8 | Budowa wiaty, lamp oświetleniowych fotowoltaicznych oraz obiektów małej architektury w Przybysławicach -                                                                                                                                        | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE                           | 2026             | 2026 | 123 350,64               | 0,00          | 123 350,64    | 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         |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 198 342,07       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 677 234,51        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 521 107,56       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 147 653,47       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 603 181,36        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 147 636,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 000,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 891,36           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 275 654,00        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 544 472,11       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 053 070,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 743 000,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 316 104,00          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 578 947,47          |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 740 000,00        |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 990 000,00        |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 350,64          |
| 1.2     | 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                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |              |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                         |                                           |                  |      | 40 877 737,80            | 9 982 771,26 | 17 565 231,38 | 4 140 000,00 | 4 104 000,00 | 3 635 900,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 2 726 077,80             | 1 223 853,45 | 1 156 334,35  | 40 000,00    | 40 000,00    | 35 900,00    |
| 1.3.1.1 | Oplaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Skąła                | 2021             | 2026 | 20 689,00                | 4 378,05     | 3 420,95      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Program "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Skąła                | 2022             | 2029 | 310 000,00               | 40 000,00    | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00    | 35 900,00    |
| 1.3.1.3 | Zagospodarowanie i utrzymanie wysp 4 rond zlokalizowanych w Gminie Skąła - Uporządkowanie ładu przestrzennego                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Skąła                | 2022             | 2025 | 32 000,00                | 8 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Opracowanie strategii Gminy Skąła - Stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy                                                                                                                          | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 65 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Wprowadzenie ładu architektonicznego na terenie gminy                                                                                  | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2024             | 2026 | 800 000,00               | 500 000,00   | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Audyt gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego , zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                              | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2024             | 2025 | 102 000,00               | 28 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7 | Prowadzenie 4 linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                                 | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2025             | 2026 | 1 347 388,80             | 578 475,40   | 768 913,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8 | Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skąła na lata 2026-2030 z perspektywą do 2034. - ochrona środowiska naturalnego                                                                        | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2025             | 2026 | 11 000,00                | 0,00         | 11 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9 | Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Gminy Skąła - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców       | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2025             | 2026 | 33 000,00                | 0,00         | 33 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 38 151 660,00            | 8 758 917,81 | 16 408 897,03 | 4 100 000,00 | 4 064 000,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.1 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skąły - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców               | Urząd Miasta i Gminy Skąła                | 2017             | 2027 | 1 000 000,00             | 0,00         | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skąły - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji                                                            | Urząd Miasta i Gminy Skąła                | 2017             | 2028 | 2 000 000,00             | 0,00         | 491 000,00    | 500 000,00   | 884 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Splata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Skąła                | 2021             | 2026 | 521 660,00               | 96 592,81    | 79 972,03     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa kanalizacji na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zaspakajanie potrzeb mieszkańców                                                                                                | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2023             | 2026 | 1 300 000,00             | 172 250,00   | 450 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczodrkowicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                                                        | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2024             | 2026 | 9 000 000,00             | 510 000,00   | 8 490 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Remonty budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej - poprawa stanu środowiska                                                                   | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2024             | 2026 | 4 300 000,00             | 3 260 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skąła - Redukcja zużycia energii elektrycznej                                                                                                        | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2024             | 2026 | 1 050 000,00             | 619 000,00   | 411 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8 | Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach wraz z zakupem instalacji przeciwwłamaniowej - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2023             | 2025 | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9 | Odnowienie elewacji kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Skale - Ochronw sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem                                                              | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2023             | 2025 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 050 688,60       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 074 053,15        |
| 1.3.1.1 | 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       | 155 900,00          |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00            |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 000,00          |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 769 153,15          |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 000,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 976 635,45       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 875 000,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 530 000,00          |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00        |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 000,00           |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.2.10 | Odnowienie okien i drzwi w budynku plebanii przy kościele parafialnym w Smardzowicach - Ochrona obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem                                                                   | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2023             | 2025 | 500 000,00               | 496 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | 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 W SKALE              | 2023             | 2025 | 500 000,00               | 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego w Minodze - Rewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych                                                                                                     | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2024             | 2026 | 715 000,00               | 365 000,00 | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Konserwacja i restauracja prospektu organowego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku - Rekonstrukcja i ochrona zabytkowych obiektów sakralnych                                                                | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2024             | 2025 | 185 000,00               | 185 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennych ołtarzach kościoła w Grodzisku - Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowych obiektów sakralnych                                                  | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2024             | 2025 | 450 000,00               | 442 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Modernizacja ul. Olkuskiej w Skale - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców , poprawa stanu środowiska                                                                                                                      | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2025             | 2026 | 400 000,00               | 200 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Budowa hali gimnastycznej przy S.P. nr 1 w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                                                                   | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2025             | 2029 | 10 000 000,00            | 20 000,00  | 200 000,00   | 3 000 000,00 | 3 180 000,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.17 | Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 773 - Poprawa stanu bezpieczeństwa                                                                                                                                       | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2025             | 2027 | 400 000,00               | 100 000,00 | 200 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Przybysławice - Łazy ( włączone Stoków ) - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                  | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2025             | 2026 | 2 550 000,00             | 343 075,00 | 2 206 925,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Wykonanie projektu chodnika na ul. Polnej w Skale - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa                                                                                        | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej nr 600847K w Skale - ul. Rzeplińska - Uporządkowanie przestrzeni publicznej                                                                                                                  | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2025             | 2026 | 1 900 000,00             | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Budowa hydroforni w Smardzowicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Projekt chodnika przy drodze powiatowej w Skale ul. Sobiesęcka - Poprawa stanu bezpieczeństwa                                                                                                                         | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2025             | 2026 | 450 000,00               | 0,00       | 450 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gm.wewnętrznej Boczna/Bohaterów Września w m.Skała -                                                                                                               | URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE              | 2025             | 2026 | 80 000,00                | 0,00       | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 975,43            |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 550 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 294 660,02          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |

## OBJAŚNIENIA

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków uwzględniając aktualne zmiany budżetowe.

2. Zaktualizowano harmonogram czasowo-finansowy przedsięwzięcia:

- "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gołyszyn" - poz.1.1.2.4,

- Remonty budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej" - poz. 1.3.2.6

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- "Budowa budynku służącego celom kulturalnym i społecznym w Rzeplinie" - poz. 1.1.2.6,

- "Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Skała" - poz. 1.1.2.7,

- "Budowa wiaty, lamp oświetleniowych fotowoltaicznych oraz obiektów małej architektury w Przybysławicach" - poz. 1.1.2.8.

- "Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Gminy Skała" - poz. 1.3.1.9

4. Usunięto nakłady w przedsięwzięciu "Klaster Energii Jurajska Kraina" - poz. 1.1.2.5.