

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Skaryszewie
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2024-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LXXI/485/2023 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **załącznik Nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skaryszew na lata 2024-2031” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **załącznik Nr 2** - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024 - 2028” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Justyna Gryś
mgr Justyna Gryś

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr z dnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2031.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr V/29/2024 z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem nr 142/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Skaryszew oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024,
- Zarządzeniem nr 144/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Skaryszew na rok 2024,
- Uchwałą nr/2024 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2024 Nr LXXI/486/2023 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

ROK 2024

W stosunku do ostatniej zmiany WPF z dnia 30 lipca 2024 r dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu ogółem w roku 2024 o kwotę 2 462 621,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 324 664,32 zł z tytułu :
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 313 464,32 zł,
 - b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 11 200,00 zł.
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 787 286,04 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2024.

Plan dochodów po zmianach wynosi 101 599 219,64 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 84 398 449,83 zł, a dochody majątkowe 17 200 769,81 zł.

ROK 2025

W stosunku do ostatniej zmiany WPF z dnia 30 lipca 2024 r dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu na rok 2025 o łączną kwotę 2 174 026,17 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 174 026,17 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na następujące inwestycje:
 - a) zadanie: „Rozbudowa drogi gminnej Bujak – Dzierzkówek Stary”, zmniejszenie o kwotę 3 292 491,17 zł, w związku z zakończeniem procedur przetargowych oraz wyłonieniem wykonawcy zadania kwota dofinansowania przyznana w ramach programu Polski Ład została wykazana w należnej wysokości zgodnie z warunkami promesy tj. 5 676 514,73 zł;
 - b) zadanie: „Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków, gm. Skaryszew” zmniejszenie o kwotę 1 621 835,00 zł, w związku z zakończeniem procedur przetargowych oraz wyłonieniem wykonawcy zadania

kwota dofinansowania przyznana w ramach programu Polski Ład została wykazana w należnej wysokości zgodnie z warunkami promesy tj. 3 888 165,00 zł;

- c) zadanie: „Dokumentacja projektowa oraz budowa żłobka w miejscowości Skaryszew”, kwota dofinansowania 1 980 300,00 zł. Środki pozyskane w ramach programu Polski Ład na rok 2025. Zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia, który przedłużono na lata 2024-2026 (procedura przetargowa zostanie uruchomiona w 2024 roku);
- d) zadanie: „Nowocześnie rozświetlona Gmina Skaryszew - wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe”, kwota dofinansowania 760 000,00 zł. Środki pozyskane w ramach programu Polski Ład w roku 2024. W związku z wydłużonym okresem projektowania zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia, który przedłużono na lata 2024-2025 (procedura przetargowa zostanie uruchomiona w 2024 roku);

Plan dochodów po zmianach wynosi 93 440 252,11 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 75 259 922,38 zł, a dochody majątkowe 18 180 329,73 zł.

ROK 2026

W stosunku do ostatniej zmiany WPF z dnia 30 lipca 2024 r dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu na rok 2026 o łączną kwotę 1 203 874,80 zł, w tym:

- a) zadanie: „Dokumentacja projektowa oraz budowa żłobka w miejscowości Skaryszew”, kwota dofinansowania 1 203 874,80 zł. Środki pozyskane w ramach programu Polski Ład na rok 2026. Zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia, który przedłużono na lata 2024-2026 (procedura przetargowa zostanie uruchomiona w 2024 roku)

Plan dochodów po zmianach wynosi 77 968 995,63 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 76 765 120,83 zł, a dochody majątkowe 1 203 874,80 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2024

W stosunku do ostatniej zmiany WPF z dnia 30 lipca 2024 r dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu w roku 2024 o kwotę 1 984 711,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 606 811,28 zł, w tym zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 64 658,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 591 523,00 zł, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2024.

Plan wydatków po zmianach wynosi 110 940 422,55 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 84 603 736,34 zł i wydatki majątkowe 26 336 686,21 zł.

ROK 2025

W stosunku do ostatniej zmiany WPF z dnia 30 lipca 2024 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu w roku 2025 o kwotę 2 174 026,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł, które przeznacza się na zadania dotyczące przygotowania planu ogólnego dla MiG Skaryszew, zadanie realizowane w latach 2024-2025;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 374 026,17 zł, które przeznacza się na zadania inwestycyjne objęte przedsięwzięciami, które szczegółowo omówiono w pkt. V objaśnień do WPF.

Plan wydatków po zmianach wynosi 89 940 252,11 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 65 423 846,90 zł i wydatki majątkowe 24 516 405,21 zł.

ROK 2026

W stosunku do ostatniej zmiany WPF z dnia 30 lipca 2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu w roku 2026 o kwotę 1 203 874,80 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 203 874,80 zł, które przeznacza się na zadania inwestycyjne objęte przedsięwzięciami, które szczegółowo omówiono w pkt. V objaśnień do WPF.

Plan wydatków po zmianach wynosi 74 468 995,63 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 69 137 277,72 zł i wydatki majątkowe 5 331 717,91 zł.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY

Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian zwiększył się deficyt budżetu w 2024 roku o kwotę 477 910,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami w następujący sposób:

- 1) zwiększa się środki z lokaty dokonanej w latach ubiegłych o kwotę 477 910,00 zł,

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 9 341 202,91 zł.

Przychody budżetu

Zwiększa się plan przychodów budżetu w 2024 roku o kwotę 477 910,00 zł w sposób określony powyżej.

Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi 12 841 202,91 zł.

V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć na lata 2024-2028 z dnia 30 lipca 2024 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące

- 1) w pozycji 1.3.1.2 wprowadza się nowe zadanie pn.: Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Skaryszew, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025, ustala się:
 - łączne nakłady finansowe w kwocie 300 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok w kwocie 100 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 200 000,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 300 000,00 zł

Wydatki majątkowe

- 1) w pozycji 1.3.2.1 w zadaniu pn.: (P) Rozbudowa drogi gminnej Bujak – Dzierzkówki Stary, w związku z zakończonymi procedurami wyłaniającymi wykonawców dokonuje się zmiany montażu finansowego w 2024 oraz 2025 roku. W związku ze zmianami:
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 15 868 766,21 zł,

- zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 400 000,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 3 542 491,17 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 15 818 766,21 zł
- 2) w pozycji 1.3.2.2 w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” dokonuje się następujących zmian:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 450 000,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 450 000,00 zł
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 450 000,00 zł
- 3) w pozycji 1.3.2.6 w zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa oraz budowa żłobka w miejscowości Skaryszew” określa się okres realizacji zadania na lata 2023-2026 oraz dokonuje się zmiany montażu finansowego wykazując środki z tytułu planowanego dofinansowania z programu Polski Ład w latach 2025 oraz 2026. W związku ze zmianami:
- łączne nakłady finansowe wynoszą 4 039 174,80 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1 801 523,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1 180 300,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 1 953 874,80 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 3 979 174,80 zł.
- 4) w pozycji 1.3.2.12 w zadaniu pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków, gm. Skaryszew”, w związku z zakończonymi procedurami wyłaniającymi wykonawców dokonuje się zmiany montażu finansowego w 2024 oraz 2025 roku. W związku ze zmianami:
- łączne nakłady finansowe wynoszą 4 288 865,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 50 000,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1 571 835,00 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 4 178 165,00 zł
- 5) w pozycji 1.3.2.14 w zadaniu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skaryszewie” dokonuje się następujących zmian:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 300 000,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 300 000,00 zł
- 6) w pozycji 1.3.1.15 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skaryszewie”, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025, ustala się:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 1 300 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok w kwocie 500 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 800 000,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 1 300 000,00 zł
- 7) w pozycji 1.3.1.16 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Nowocześnie rozświetlona Gmina Skaryszew - wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe”, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025, ustala się:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 908 839,00 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok w kwocie 148 839,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 760 000,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 908 839,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024 - 2028
Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 374 940,68	21 096 017,33	24 866 736,94	5 395 739,69	2 975 351,34	188 886,50
1.a	- wydatki bieżące				1 478 914,58	543 180,12	350 331,73	161 864,89	175 351,34	188 886,50
1.b	- wydatki majątkowe				53 896 026,10	20 552 837,21	24 516 405,21	5 233 874,80	2 800 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 389 915,68	713 481,12	150 331,73	161 864,89	175 351,34	188 886,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 091 614,58	415 180,12	150 331,73	161 864,89	175 351,34	188 886,50
1.1.1.1	(P) Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" - zwiększenie świadomości mieszkańców w temacie ubóstwa energetycznego oraz walki ze smogiem	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2024	2028	801 699,61	125 265,15	150 331,73	161 864,89	175 351,34	188 886,50
1.1.1.2	Projekt UE "Program ERASMUS +" - podnoszenie kompetencji kadry	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE	2023	2024	289 914,97	289 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				298 301,00	298 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	(P) Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" - zwiększenie świadomości mieszkańców w temacie ubóstwa energetycznego oraz walki ze smogiem	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2024	2028	298 301,00	298 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				53 985 025,10	20 382 536,21	24 716 405,21	5 233 874,80	2 800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				387 300,00	128 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wyłączenie ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2024	87 300,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Skaryszew - określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 597 725,10	20 254 536,21	24 516 405,21	5 233 874,80	2 800 000,00	0,00
1.3.2.1	(P) Rozbudowa drogi gminnej Bujak - Dzierżkówek Starych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2025	15 868 766,21	7 150 000,00	8 668 766,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P)Rozbudowa drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2026	349 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w m. Maków Nowy - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2026	180 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	37 680 891,59
1.a	0,00	1 419 614,58
1.b	0,00	35 261 277,01
1.1	0,00	1 389 915,58
1.1.1	0,00	1 091 614,58
1.1.1.1	0,00	801 699,61
1.1.1.2	0,00	289 914,97
1.1.2	0,00	298 301,00
1.1.2.5	0,00	298 301,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	36 290 976,01
1.3.1	0,00	328 000,00
1.3.1.1	0,00	28 000,00
1.3.1.2	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	35 962 976,01
1.3.2.1	0,00	15 818 766,21
1.3.2.2	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	(P) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skaryszewie. - poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2025	8 769 094,00	4 375 000,00	4 308 924,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Budowa budynku wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zasobów gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2024	2 217 191,21	2 217 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Dokumentacja projektowa oraz budowa zlozka w miejscowości Skaryszew - poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2026	4 039 174,80	90 000,00	1 995 300,00	1 953 874,80	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Skaryszew - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2025	2 115 540,00	99 750,00	1 895 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Odechowie oraz budowa sieci wodociągowej Skaryszew - Chomentów Puszczy - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2025	7 113 775,00	4 880 750,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budynku remizy świetlicy w miejscowości Huta Skaryszewska - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku w miejscowości Klonowice Kurek - poprawa estetyki oraz funkcjonalności zabudowy na działce gminnej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) Budowa wspólnego miejsca rekreacji w Skaryszewie przy ul. Dzierżkowskiej na osiedlu Gaj - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2024	446 006,00	443 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(P) Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków, gm. Skaryszew - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2025	4 288 865,00	240 000,00	3 938 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P) Poprawa infrastruktury Solectwa na działce gminnej poprzez zagospodarowanie terenu - rynku w m. Miasteczko - Etap II - poprawa estetyki oraz funkcjonalności zabudowy na działce gminnej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2024	121 473,88	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skaryszewie. - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2026	2027	5 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.15	(P) Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skaryszewie. - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2024	2025	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(P) Nowocześnie rozświetlona Gmina Skaryszew - wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe. - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2024	2025	908 839,00	148 839,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skaryszew na lata 2024-2031
Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tego:				z podatku od nieruchomości	w tym:	
													z tego:						
Lp	1																		
Wykonanie 2017	64 092 281,29	63 591 217,41	6 826 230,00	126 726,09	23 122 711,00	25 441 353,53	8 074 186,79	3 113 596,32	501 063,88	77 568,00	423 495,88								
Wykonanie 2018	66 615 271,79	65 610 415,95	7 341 911,00	89 679,21	24 155 016,00	26 352 190,41	7 671 619,33	3 175 682,69	1 004 855,84	311 100,20	634 505,85								
Wykonanie 2019	74 885 674,61	73 191 044,82	8 973 690,00	106 128,01	25 176 875,00	30 364 726,12	8 569 625,69	3 316 779,97	1 694 629,79	3 297,20	1 607 521,58								
Wykonanie 2020	81 469 356,61	79 495 797,68	9 219 559,00	44 308,89	26 556 410,00	34 185 934,65	9 489 585,14	3 324 332,88	1 973 558,93	4 200,00	1 969 358,93								
Wykonanie 2021	92 622 501,69	83 697 177,80	11 705 631,00	59 658,45	28 847 033,00	32 733 239,52	10 351 615,83	3 609 798,69	8 925 323,89	5 344,00	8 752 791,09								
Wykonanie 2022	87 256 351,37	83 388 525,48	13 075 198,57	102 034,00	26 561 918,00	31 541 509,95	12 107 864,96	3 853 002,68	3 867 825,89	29 000,00	3 626 456,39								
Plan 3 kw. 2023	89 717 022,38	72 054 137,45	9 695 296,00	146 123,00	33 696 904,00	14 417 649,91	14 098 164,54	4 212 600,00	17 662 884,93	505 000,00	16 909 184,93								
Wykonanie 2023	86 829 058,11	72 447 672,04	9 695 296,00	146 123,00	34 019 548,40	14 755 202,06	13 830 502,58	4 230 282,05	14 381 386,07	303 580,00	13 829 197,20								
2024	101 599 219,64	84 398 449,83	13 217 118,00	121 338,00	41 908 419,00	17 436 295,83	11 715 279,00	4 200 000,00	17 200 769,81	2 003 000,00	14 933 319,81								
2025	93 440 252,11	75 259 922,38	13 481 460,36	123 764,76	38 401 624,02	11 407 899,94	11 845 173,30	4 284 000,00	18 180 329,73	500 000,00	17 680 329,73								
2026	77 968 995,63	76 765 120,83	13 751 089,56	126 240,06	39 169 656,50	11 636 057,94	12 082 076,77	4 369 680,00	1 203 874,80	0,00	1 203 874,80								
2027	78 300 423,25	78 300 423,25	14 026 111,36	128 764,86	39 953 049,63	11 868 779,10	12 323 718,30	4 457 073,60	0,00	0,00	0,00								
2028	79 866 431,71	79 866 431,71	14 306 633,59	131 340,15	40 752 110,62	12 106 154,68	12 570 192,67	4 546 215,07	0,00	0,00	0,00								
2029	81 463 760,35	81 463 760,35	14 592 766,25	133 966,96	41 567 152,84	12 348 277,78	12 821 596,52	4 637 139,37	0,00	0,00	0,00								
2030	83 093 035,55	83 093 035,55	14 884 621,58	136 646,30	42 398 495,89	12 595 243,33	13 078 028,45	4 729 882,16	0,00	0,00	0,00								

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	64 381 008,64	57 458 011,59	20 660 410,53	0,00	0,00	438 319,90	0,00	0,00	0,00	6 922 997,05	6 922 997,05	108 610,00
Wykonanie 2018	66 690 729,79	61 084 249,67	22 101 374,75	0,00	0,00	462 287,23	0,00	0,00	0,00	5 606 480,12	5 606 480,12	469 847,31
Wykonanie 2019	74 612 051,50	66 893 876,06	23 541 134,86	0,00	0,00	519 073,00	0,00	0,00	0,00	7 718 175,44	7 718 175,44	240 045,40
Wykonanie 2020	81 694 418,94	74 054 211,30	24 656 293,30	0,00	0,00	435 619,31	0,00	0,00	0,00	7 640 207,64	7 640 207,64	492 369,37
Wykonanie 2021	85 513 199,00	75 090 269,58	26 516 620,14	0,00	0,00	304 525,40	0,00	0,00	0,00	10 422 929,42	10 422 929,42	1 040 395,08
Wykonanie 2022	86 456 837,29	77 692 548,88	28 740 879,49	0,00	0,00	906 407,66	0,00	0,00	0,00	8 764 288,41	8 764 288,41	196 913,62
Plan 3 kw. 2023	103 032 366,73	71 869 305,87	31 304 913,19	0,00	0,00	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00	31 163 060,86	31 163 060,86	14 780,00
Wykonanie 2023	94 987 113,76	69 789 110,11	31 740 975,98	0,00	0,00	1 281 041,46	0,00	0,00	0,00	25 198 003,65	25 198 003,65	14 760,49
2024	110 940 422,55	84 603 736,34	39 964 269,14	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	26 336 686,21	26 336 686,21	0,00
2025	89 940 252,11	65 423 846,90	37 199 329,39	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 516 405,21	24 516 405,21	0,00
2026	74 468 995,63	69 137 277,72	37 943 315,97	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	5 331 717,91	5 331 717,91	0,00
2027	74 800 423,25	71 902 768,83	38 702 182,29	0,00	0,00	960 400,00	0,00	0,00	0,00	2 897 654,42	2 897 654,42	0,00
2028	76 366 431,71	74 059 851,89	39 476 225,94	0,00	0,00	931 588,00	0,00	- 0,00	0,00	2 306 579,82	2 306 579,82	0,00
2029	77 963 760,35	75 541 048,93	40 265 750,46	0,00	0,00	903 640,00	0,00	0,00	0,00	2 422 711,42	2 422 711,42	0,00
2030	81 213 035,55	77 051 869,91	41 071 065,47	0,00	0,00	406 638,00	0,00	0,00	0,00	4 161 165,64	4 161 165,64	0,00
2031	84 454 896,26	78 592 907,31	41 892 486,78	0,00	0,00	121 991,00	0,00	0,00	0,00	5 861 988,95	5 861 988,95	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
4p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-288 727,35	0,00	5 002 292,78	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 292,78	288 727,35	
Wykonanie 2018	-75 458,00	0,00	5 313 565,43	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 013 565,43	75 458,00	
Wykonanie 2019	273 623,11	273 623,11	7 811 730,54	4 100 000,00	0,00	273 623,11	0,00	3 438 107,43	0,00	
Wykonanie 2020	-225 062,33	0,00	8 581 730,54	2 870 000,00	0,00	1 465 940,00	0,00	4 245 790,54	225 062,33	
Wykonanie 2021	7 109 302,69	1 923 302,69	3 634 094,83	2 500 000,00	0,00	442 537,38	0,00	691 557,45	0,00	
Wykonanie 2022	799 514,08	799 514,08	8 860 005,29	3 270 000,00	0,00	1 769 816,86	0,00	3 820 188,43	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-13 315 344,35	0,00	16 895 344,35	5 910 000,00	2 330 000,00	6 187 126,34	6 187 126,34	4 798 218,01	4 798 218,01	
Wykonanie 2023	-8 158 055,65	0,00	19 305 484,98	5 910 000,00	1 970 929,31	6 187 126,34	6 187 126,34	7 208 358,64	0,00	
2024	-9 341 202,91	0,00	12 841 202,91	5 500 000,00	2 000 000,00	2 155 202,91	2 155 202,91	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^x 7)	w tym:						
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2024	5 186 000,00	5 186 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń

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

Rozchody budżetu, z tego:											
licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	Redakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 202 ustawy
Lp	Wyłączenia 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 850 650,67	650,67	6 133 205,82	9 435 498,60	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	4 526 166,28	7 539 731,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	6 297 168,76	10 008 899,30	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	5 441 586,38	11 153 316,92	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 186 000,00	15 350 000,00	0,00	8 606 908,22	9 741 003,05	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	5 695 976,60	11 285 901,89	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 680 000,00	0,00	184 831,58	11 170 175,93	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 680 000,00	0,00	2 658 561,93	16 054 046,91	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680 000,00	0,00	-205 286,51	7 135 916,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 180 000,00	0,00	9 836 075,48	9 836 075,48	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	7 627 843,11	7 627 843,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 180 000,00	0,00	6 397 654,42	6 397 654,42	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	5 806 579,82	5 806 579,82	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	5 922 711,42	5 922 711,42	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	6 041 165,64	6 041 165,64	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 988,95	6 161 988,95	

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x			x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,09%	x	x	x	x			x
Wykonanie 2023	0,00%	6,77%	7,29%	x	x	x			x
2024	6,91%	1,76%	4,75%	13,41%	13,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,05%	17,01%	x	11,59%	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,88%	13,25%	x	11,54%	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,71%	11,12%	x	11,15%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,54%	9,99%	x	10,98%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,37%	9,88%	x	9,83%	10,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,24%	9,15%	x	9,44%	9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,59%	8,74%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej									

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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:		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 x	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 x	w tym:	
		Dofinancje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
											w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
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 2017	259 668,10	259 668,10	256 679,20	168 667,00	168 667,00	168 667,00	273 849,26	273 849,26	273 849,26						
Wykonanie 2018	692 796,32	692 796,32	628 820,29	145 019,21	145 019,21	145 019,21	658 723,16	658 723,16	654 747,13						
Wykonanie 2019	1 013 562,76	1 013 562,76	868 834,87	56 028,00	56 028,00	56 028,00	1 040 867,38	1 040 867,38	896 139,49						
Wykonanie 2020	937 870,09	937 870,09	883 478,83	223 463,00	223 463,00	223 463,00	558 053,64	558 053,64	503 662,38						
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 345 995,89	1 345 995,89	1 345 995,89	294 568,85	294 568,85	294 568,85						
Wykonanie 2022	285 000,00	285 000,00	285 000,00	1 223 391,60	1 223 391,60	1 223 391,60	178 261,51	178 261,51	178 261,51						
Plan 3 kw. 2023	214 500,00	214 500,00	214 500,00	804 041,02	804 041,02	804 041,02	494 000,00	494 000,00	494 000,00						
Wykonanie 2023	428 075,49	428 075,49	428 075,49	320 417,71	320 417,71	320 417,71	392 690,92	392 690,92	392 690,92						
2024	309 642,16	309 642,16	283 542,16	2 236 305,85	2 236 305,85	2 111 205,85	560 180,12	560 180,12	515 290,35						
2025	127 781,97	127 781,97	127 781,97	0,00	0,00	0,00	150 331,73	150 331,73	127 781,97						
2026	137 585,16	137 585,16	137 585,16	0,00	0,00	0,00	161 864,89	161 864,89	137 585,16						
2027	149 048,64	149 048,64	149 048,64	0,00	0,00	0,00	175 351,34	175 351,34	149 048,64						
2028	160 553,53	160 553,53	160 553,53	0,00	0,00	0,00	188 886,50	188 886,50	160 553,53						
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						

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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 2017	56 174,10	56 174,10	35 743,00	3 057 144,11	165 989,22	2 891 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	277 918,71	277 918,71	174 151,80	4 053 614,42	689 768,36	3 363 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	6 395 780,00	1 277 037,00	5 118 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	372 777,17	372 777,17	223 463,00	7 741 992,00	2 203 443,00	5 538 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 136 646,53	2 136 646,53	1 599 757,49	7 535 816,83	465 139,83	7 070 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 879,00	79 879,00	62 645,08	11 616 270,98	165 994,98	11 420 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 956 964,28	1 956 887,86	1 696 785,61	27 536 899,17	511 850,00	27 025 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 853 354,20	1 853 354,20	1 623 850,17	24 124 999,17	519 150,00	23 605 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 508 302,00	2 508 302,00	2 111 205,85	21 096 017,33	543 180,12	20 552 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 866 736,94	350 331,73	24 516 405,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 395 739,69	161 864,89	5 233 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 975 351,34	175 351,34	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	188 886,50	188 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)			
	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
		11.1	11.1.1	
Lp				11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00