

Uchwała Nr /20 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 październik 2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skala
 - w treści załącznika do niniejszej uchwały, składającego się z tabeli głównej pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa".
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji wieloletnich przedsięwzięć Gminy Skala, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skala.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		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 2017	44 483 063,79	42 722 505,73	7 146 842,00	65 145,65	13 180 213,00	13 688 533,51	8 641 771,57	2 148 856,71	1 760 546,06	556 220,03	1 163 525,00
Wykonanie 2018	46 340 945,77	44 151 121,76	8 326 947,00	89 383,23	13 340 184,00	12 940 656,07	9 453 951,46	2 182 500,41	2 189 824,01	113 859,85	1 099 042,02
Plan 3 kw. 2019	55 057 882,06	47 137 036,18	9 722 567,00	75 000,00	14 380 588,00	12 484 352,18	10 474 529,00	2 270 000,00	7 920 845,88	1 871 346,58	5 911 258,00
Wykonanie 2019	54 307 217,65	50 057 740,24	9 814 566,00	117 953,90	14 570 899,00	15 696 498,96	9 857 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 036 837,10
2020	64 008 737,84	54 477 044,89	10 369 455,00	90 000,00	14 880 543,00	18 008 616,38	11 128 430,51	2 480 000,00	9 531 692,95	1 716 521,00	7 815 171,95
2021	60 317 998,94	55 594 998,94	10 587 177,00	100 000,00	15 500 000,00	16 500 000,00	12 907 821,94	2 580 000,00	4 723 000,00	0,00	4 723 000,00
2022	60 204 000,00	57 095 000,00	10 900 000,00	100 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	13 595 000,00	2 680 000,00	3 109 000,00	0,00	3 109 000,00
2023	59 678 000,00	59 000 000,00	11 500 000,00	100 000,00	16 800 000,00	17 500 000,00	13 100 000,00	2 790 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00
2024	61 161 000,00	61 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 640 000,00	63 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 656 000,00	65 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	45 773 575,28	38 694 555,58	15 083 911,09	0,00	192 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 019,70	7 079 019,70	3 232 124,37	
Wykonanie 2018	48 189 070,93	41 055 350,63	16 418 997,96	0,00	237 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 720,30	7 133 720,30	1 317 618,26	
Plan 3 kw. 2019	58 866 136,61	45 405 348,81	19 414 998,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 787,80	13 460 787,80	4 571 655,00	
Wykonanie 2019	55 046 429,73	45 397 267,16	17 902 504,89	0,00	274 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22	
2020	64 917 779,25	54 384 189,76	20 607 239,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 533 589,49	10 533 589,49	3 894 150,00	
2021	58 152 430,00	50 682 430,00	21 920 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	
2022	57 610 000,00	53 100 000,00	22 500 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	
2023	58 300 000,00	56 200 000,00	23 300 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2024	60 235 000,00	60 235 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	63 240 000,00	63 240 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 556 000,00	65 556 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-1 290 521,49	0,00	4 489 098,05	1 585 766,85	1 585 766,85	0,00	0,00	0,00	2 903 331,20	295 245,36
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	0,00	0,00	1 218 576,56	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 808 254,55	0,00	5 888 254,55	3 330 028,85	3 330 028,85	0,00	0,00	0,00	2 538 225,70	478 225,70
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	0,00	0,00	2 538 225,70	0,00
2020	-909 041,41	0,00	3 049 041,41	500 000,00	500 000,00	212 870,78	212 870,78	212 870,78	2 306 170,63	196 170,63
2021	2 165 568,94	2 165 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 140 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 568,94	2 165 568,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:			kwota długu x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7.1			7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 948,04	4 027 950,15	6 931 281,35		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 541,15	3 095 771,13	4 314 347,69		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 733 570,00	1 731 687,37	4 269 913,07		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	45 300,00	0,00	21 371,68	9 194 940,62	4 660 473,08	7 198 698,78		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	7 563 568,94	92 855,13	2 611 896,54		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 000,00	4 912 568,94	3 995 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	3 995 000,00	2 800 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	2 800 000,00	926 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	926 000,00	400 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
			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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,14%	11,54%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,03%	14,25%	x	x	x	x	x
2020	6,76%	2,28%	6,98%	13,09%	14,00%	TAK	TAK	TAK
2021	6,74%	14,26%	14,26%	10,07%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2022	7,31%	10,83%	10,83%	10,93%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2023	3,83%	7,31%	7,31%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	1,76%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2025	0,78%	0,78%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK
2026	0,26%	0,26%	x	6,19%	7,32%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:		
										Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym:
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2017	641 204,27	639 916,81	547 893,25	0,00	0,00	524 661,42	524 661,42	412 719,16				
Wykonanie 2018	307 740,60	307 546,51	246 745,20	677 998,28	677 998,28	507 404,97	507 404,97	432 367,21				
Plan 3 kw. 2019	874 771,90	874 771,90	766 955,98	4 475 858,00	4 475 858,00	931 999,41	931 999,41	755 310,82				
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	678 805,07	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	516 252,88				
2020	989 394,69	989 394,69	864 565,70	5 118 635,00	5 118 635,00	1 372 704,12	1 372 704,12	999 133,83				
2021	474 215,00	474 215,00	420 665,00	250 000,00	250 000,00	668 285,00	668 285,00	429 740,00				
2022	27 899,00	27 899,00	27 899,00	0,00	0,00	55 899,00	55 899,00	7 899,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	744 678,28	744 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 272 012,00	5 272 012,00	6 275 511,91	890 555,91	5 384 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 734 064,05	2 734 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 381 346,00	5 381 346,00	4 510 656,92	1 173 960,92	3 336 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 662 000,00	1 662 000,00	7 954 785,00	1 317 785,00	6 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 420 399,00	220 399,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	127 440,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty dłużni wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieściejsza splata zobowiązań, splata z tytułu zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	-243 925,04	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	-728 181,19	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 110 000,00	21 371,68	21 371,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 117 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				15 889 442,50	7 954 785,00	2 420 399,00	127 440,00	101 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 504 929,50	1 317 785,00	220 399,00	127 440,00	101 000,00
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:				12 364 513,00	6 637 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 480 875,50	2 330 156,92	55 899,00	25 440,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Skąpa szansą dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale	2018	2021	397 331,07	222 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	"Ciekawszys rozdział Bajki" - wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom	Administracja Szkół Gminy Skąpa	2019	2021	410 144,37	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Erasmus + Sz.P. Szczodrkowice - Wzrost jakości pracy szkoły	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach	2019	2021	105 387,48	19 191,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Gmina Skąpa szansą dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale	2020	2022	111 598,00	20 000,00	7 899,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Erasmus + Sz. P. Smardzowice - Eco Citizenship - Wzrost jakości pracy szkoły	Szkoła Podstawowa w Smardzowicach	2018	2021	2 578 696,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2017	2021	1 451 696,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skąpa -	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2017	2021	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				4 241 513,00	2 578 696,00	250 000,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				1 701 696,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				2 539 817,00	1 127 000,00	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:				9 388 567,00	907 500,00	2 364 500,00	102 000,00	101 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 265 567,00	149 500,00	164 500,00	102 000,00	101 000,00
1.3.1.1	Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2019	2022	100 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Brama do Ojcowa - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2019	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Edukacja ekologiczna w gminie Skąpa - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2017	2022	150 000,00	22 500,00	22 500,00	37 500,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2018	2024	15 567,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	10 162 964,56
1.a	0,00	0,00	2 035 420,06
1.b	0,00	0,00	8 117 544,50
1.1	0,00	0,00	1 654 654,80
1.1.1	0,00	0,00	929 920,06
1.1.1.1	0,00	0,00	252 780,48
1.1.1.2	0,00	0,00	329 790,94
1.1.1.3	0,00	0,00	102 611,64
1.1.1.4	0,00	0,00	105 240,00
1.1.1.5	0,00	0,00	139 497,00
1.1.2	0,00	0,00	724 734,74
1.1.2.1	0,00	0,00	681 916,14
1.1.2.2	0,00	0,00	42 818,60
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	8 498 309,76
1.3.1	0,00	0,00	1 105 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	82 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
			2020	2024						
1.3.1.5	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporządkowanie iad przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2024	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 123 000,00	4 975 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków komunalnych oraz innych użyteczności publicznej - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2016	2021	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Piękna Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2021	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Piękna Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2020	326 000,00	326 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaly - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaly - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ozywienie gospodarce terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu wodociągu Ojców - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2022	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Ojców - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2022	300 000,00	20 000,00	180 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja remizy OSP Nowa Wieś - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2022	1 080 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skala - Wysoka jakość przestrzeni publicznej	Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze	2020	2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P. w Minodze - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja techniczna zadania "Aleja kasztanowcowa w Minodze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2021	31 000,00	12 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznych - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2021	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Cjanowicach - ul. Krakowska-projekt - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podziały geodezyjne w mieście Skala pod budowę chodników - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2021	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi powiatowej nr 2133 K w miejscowościach Maszycze, Smardzowice, Cjanowice (Małe), Niebyła-Swińczów w Gminie Skala - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy pomieszczenia dzielnika podawczego w UMIG w Skale - Poprawa jakości usług	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	448 000,00
1.3.2	0,00	0,00	7 392 809,76
1.3.2.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	13 176,76
1.3.2.4	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 573,00
1.3.2.8	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	4 060,00
1.3.2.12	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	12 000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano dane roku 2020 w zakresie dochodów i wydatków budżetu.
2. Wprowadzono do realizacji na rok 2021 zadanie „Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy pomieszczenia dziennika podawczego w UM i G Skala” - poz.1.3.2.16.
3. Wprowadzono do realizacji w latach 2020 - 2022 projekt pn. „Eco Citizenship” realizowany przez Sz.P. Smardzowice w ramach programu Erasmus + poz.1.1.1.5.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska