

Uchwała Nr /20
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 26 listopada 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxxx
z dnia 2020-11-18

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem X | Dochoły bieżące X | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|---------------------|--------------|--|
| | | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochoły bieżące 4) | w tym: | | Dochoły majątkowe X | w tym: | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 44 483 053,79 | 42 722 505,73 | 7 146 842,00 | 65 145,65 | 13 180 213,00 | 13 688 533,51 | 8 641 771,57 | 2 148 856,71 | 1 780 548,06 | 556 220,03 | 1 163 525,00 | |
| Wykonanie 2018 | 46 340 945,77 | 44 151 121,76 | 8 326 947,00 | 89 383,23 | 13 340 184,00 | 12 940 656,07 | 9 453 951,46 | 2 182 500,41 | 2 189 824,01 | 113 859,85 | 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 | 65 512 159,15 | 56 085 272,20 | 10 369 455,00 | 120 000,00 | 14 890 543,00 | 19 608 151,69 | 11 097 122,51 | 2 480 000,00 | 9 426 886,95 | 1 607 727,00 | 7 819 159,95 | |
| 2021 | 60 317 998,94 | 55 594 995,94 | 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 przedstawione w kolumnach, a łąka 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

3) wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) 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 finansowych 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty / pożyczki emisja papierów wartościowych x | | w tym: | | 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 | |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|---|-----------------------------------|-----|--|-----------------------------------|--|
| | | 3 | 3.1 | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | |
| LP | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | -1 290 521,49 | 0,00 | 4 489 098,05 | 1 585 766,85 | 1 585 766,85 | 0,00 | 0,00 | 2 903 331,20 | 295 246,96 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | -1 848 125,16 | 0,00 | 5 436 350,86 | 4 217 774,30 | 1 848 125,16 | 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 | 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 | 2 538 225,70 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | -409 041,41 | 0,00 | 2 519 041,41 | 0,00 | 0,00 | 212 870,78 | 212 870,78 | 2 306 170,63 | 196 170,63 | | | | | |
| 2021 | 2 117 568,94 | 2 117 568,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 2 546 000,00 | 2 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|-----------|---------------|--------------|---|--|--|--|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
| | z tego: | | | | kwota kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | | | |
| 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 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 6 013 948,04 | 0,00 | 4 027 950,15 | 6 931 281,35 | | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 453 541,15 | 0,00 | 3 095 771,13 | 4 314 347,69 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 9 733 570,00 | 0,00 | 1 731 687,37 | 4 269 913,07 | | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 45 300,00 | 9 194 940,62 | 21 371,68 | 4 660 473,08 | 7 198 698,78 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 063 568,94 | 0,00 | 388 461,13 | 2 907 502,54 | | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 946 000,00 | 0,00 | 4 864 568,94 | 4 864 568,94 | | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 3 947 000,00 | 3 947 000,00 | | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 2 722 000,00 | 2 722 000,00 | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 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 | 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 ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | | | |
| Lp | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 16,05% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 11,69% | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 6,14% | 11,54% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 14,03% | 14,25% | x | x | x | x | x | x |
| 2020 | 6,61% | 2,92% | 7,33% | 13,09% | 14,00% | 14,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 6,62% | 14,14% | 14,14% | 10,19% | 11,09% | 11,09% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 7,20% | 10,72% | 10,72% | 11,00% | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 3,64% | 7,13% | 7,13% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 10,66% | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 0,62% | 0,62% | x | 6,47% | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 0,11% | 0,11% | x | 6,18% | 7,30% | 7,30% | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|--------------|--------------|---|--|---|--|--------|--------|------|------|
| | w tym: | | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 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 | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 744 678,28 | 744 678,28 | 744 678,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 5 272 012,00 | 5 272 012,00 | 4 559 178,00 | 6 275 511,91 | 890 555,91 | 5 384 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 734 064,05 | 2 734 064,05 | 2 646 641,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 381 346,00 | 5 381 346,00 | 4 314 529,00 | 4 207 794,12 | 1 173 960,92 | 3 033 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 662 000,00 | 1 662 000,00 | 1 070 000,00 | 7 909 913,20 | 1 332 785,00 | 6 577 128,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 399,00 | 220 399,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 440,00 | 127 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
|------------------|---|------------------------------|---|--------|---|---|---|-------------|---|---|--|---|---|
| | | | w tym: | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | w tym: | w tym: | | | w tym: | w tym: | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 2 117 568,94 | 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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej proponują finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zredagowana 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. Automatanicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przed jednostką samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Katorzyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxxxx
z dnia 2020-11-18

kwoty w zł

| 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 | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 387 589,50 | 7 909 913,20 | 3 220 399,00 | 127 440,00 | 101 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 517 029,50 | 1 332 785,00 | 220 399,00 | 127 440,00 | 101 000,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 870 560,00 | 6 577 128,20 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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: | | | | 6 477 975,50 | 2 330 285,00 | 55 899,00 | 25 440,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 236 462,50 | 668 285,00 | 55 899,00 | 25 440,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Gmina Skala szansą dla wszystkich - Aktywność społeczno zawodowa mieszkańców | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale | 2018 | 2021 | 978 542,50 | 222 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | "Ciekawszy rozdział Bajki" - wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom | Administracja Szkół Gminy Skala | 2019 | 2021 | 862 600,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | Erasmus + Sz.P. Szczodrkowice - Wzrost jakości pracy szkoły | Szkoła Podstawowa im. Jana Bizechwy w Szczodrkowicach | 2019 | 2021 | 150 583,00 | 19 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | Gmina Skala szansą dla wszystkich - Aktywność społeczno zawodowa mieszkańców | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale | 2021 | 2023 | 105 240,00 | 31 800,00 | 48 000,00 | 25 440,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.5 | Erasmus + Sz. P. Smardzowice - Eco Citizenship - Wzrost jakości pracy szkoły | Szkoła Podstawowa w Smardzowicach | 2020 | 2022 | 139 497,00 | 20 000,00 | 7 899,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 241 513,00 | 1 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Poprawa jakości powietrza | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2018 | 2021 | 1 701 696,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala - | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2017 | 2021 | 2 539 817,00 | 1 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 9 909 614,00 | 5 579 628,20 | 3 164 500,00 | 102 000,00 | 101 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 280 567,00 | 664 500,00 | 164 500,00 | 102 000,00 | 101 000,00 | |
| 1.3.1.1 | Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszar rewitalizacji | Urząd Miasta i Gminy Skala | 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 Skala | 2019 | 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | Edukacja ekologiczna w gminie Skala - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszar rewitalizacji | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2017 | 2022 | 150 000,00 | 22 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.4 | Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy Skala | 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 | 9 061 091,41 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 2 048 664,91 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 7 012 426,50 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 652 899,65 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 928 164,91 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 252 790,48 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 329 790,94 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 100 856,49 |
| 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 | 7 408 191,76 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 1 120 500,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporządkowanie ładu 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 |
| 1.3.1.6 | Zmiana organizacji ruchu na ul. Długiej w Skale - projekt - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2020 | 2021 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 629 047,00 | 4 915 128,20 | 3 000 000,00 | | 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 | 2022 | 390 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Piękna Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - Wysoka jakośc przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2019 | 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Piękny Gólszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gólszyn - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2018 | 2020 | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaly - Wysoka jakośc przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2017 | 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaly - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2017 | 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie projektu wodociągu Ojców - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2020 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Ojców - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2020 | 2022 | 70 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja remizy OSP Nowa Wieś - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skala - Wysoka jakośc przestrzeni publicznej | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2020 | 2022 | 1 080 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P. w Minodze - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna | Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze | 2020 | 2021 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia ulicznych - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2020 | 2021 | 31 000,00 | 12 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Cianowicach - ul. Krakowska-projekt - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Podziały geodezyjne w mieście Skala pod budowę chodników - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2020 | 2021 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Remont drogi powiatowej nr 2133 K w miejscowościach Maszyce, Smardzowice, Cianowice (Mate), Niebyła-Swińczów w Gminie Skala - Zaspakajanie 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 |
| 1.3.2.16 | Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy pomieszczenia dziennika podawczego w UMIG w Skale - Poprawa jakośc 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 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 6 287 691,76 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 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 | 1 904 000,00 |
| 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 | 11 882,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Projekty drogowe w mieście Skąta - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Skąta | 2019 | 2021 | 436 047,00 | 97 137,20 | 270 128,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 wraz z odwodnieniem" - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Skąta | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano dane roku 2020 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.
2. Zmieniono harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania „Termomodernizacja budynków komunalnych” wydłużając czas realizacji do 2022 roku - poz. 1.3.2.1.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

