

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	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	w tym:			
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	1 760 548,06	566 220,03	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	117 963,90	14 570 899,00	15 656 498,96	9 857 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 036 837,10	
2020	65 512 159,15	56 086 272,20	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	55 594 998,94	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresalających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań do tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	-243 925,04	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	-728 181,19	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
2022	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

 mgr Anna Katarzynska

LP	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{*)}	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące				
	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	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
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
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
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
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
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
2023	0,00	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	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	641 204,27	639 916,81	547 893,25	0,00	0,00	0,00	524 661,42	524 661,42	412 719,16	412 719,16
Wykonanie 2018	307 740,60	307 546,51	246 745,20	677 998,28	677 998,28	677 998,28	507 404,97	507 404,97	432 367,21	432 367,21
Plan 3 kw. 2019	874 771,90	874 771,90	766 955,98	4 475 858,00	4 475 858,00	4 475 858,00	931 999,41	931 999,41	755 310,82	755 310,82
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	678 805,07	2 558 467,04	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	516 252,88	516 252,88
2020	1 002 397,69	1 002 397,69	873 742,38	5 118 635,00	5 118 635,00	4 449 470,00	1 380 804,12	1 380 804,12	1 005 960,51	1 005 960,51
2021	474 215,00	474 215,00	420 665,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	668 285,00	668 285,00	429 740,00	429 740,00
2022	27 899,00	27 899,00	27 899,00	0,00	0,00	0,00	55 899,00	55 899,00	7 899,00	7 899,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 piąnszy 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 piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	14,03%	X	X	X	X
2020	6,61%	2,88%	13,09%	14,00%	TAK	TAK
2021	6,62%	14,14%	10,17%	11,08%	TAK	TAK
2022	7,20%	10,72%	10,99%	11,89%	TAK	TAK
2023	3,64%	7,13%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2024	1,56%	1,56%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2025	0,62%	0,62%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2026	0,11%	0,11%	6,17%	7,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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	6 013 948,04	0,00	4 027 950,15	6 931 281,35			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	9 733 570,00	0,00	1 731 687,37	4 269 913,07			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	7 063 568,94	0,00	373 661,13	2 892 702,54			
2021	x	x	x	x	0,00	4 946 000,00	0,00	4 864 568,94	4 864 568,94			
2022	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	3 947 000,00	3 947 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	2 722 000,00	2 722 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2025	x	x	x	x	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			

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	44	441	45	451		5.1	Z tego:		
							w tym:		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2026	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 568,94	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	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
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
44	441	45	451	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2017	-1 290 521,49	0,00	0,00	4 489 098,05	1 585 766,85	1 585 766,85	0,00	0,00	2 903 331,20	295 245,36			
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	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	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	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	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	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	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	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	300 000,00	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	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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:																			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		w tym:	
				211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.11										
		2	2.1																				
Wykonanie 2017	45 773 575,28	38 694 555,58	15 083 911,09	0,00	0,00	192 456,13	0,00	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	0,00	237 661,72	0,00	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	0,00	338 000,00	0,00	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	0,00	274 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22									
2020	65 921 200,56	55 711 611,07	20 590 552,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209 589,49	10 209 589,49	3 894 150,00									
2021	58 200 430,00	50 730 430,00	21 920 000,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00									
2022	57 658 000,00	53 148 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00									
2023	58 378 000,00	56 278 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00									
2024	60 361 000,00	60 361 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	63 340 000,00	63 340 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

z tego:

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxxx
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	4 207 794,12	7 909 913,20	3 220 399,00	127 440,00	101 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 517 029,50	1 173 980,92	1 332 785,00	220 399,00	127 440,00	101 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 870 560,00	3 033 833,20	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	3 603 156,92	2 330 285,00	55 899,00	25 440,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 236 462,50	1 024 460,92	668 285,00	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	978 542,50	397 331,07	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 Skąpa	2019	2021	862 600,00	410 144,37	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 Brzechwy w Szczodrkowicach	2019	2021	150 583,00	105 387,48	19 191,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gmina Skąpa szansą dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale	2021	2023	105 240,00	0,00	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	111 586,00	20 000,00	7 899,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 241 513,00	2 578 696,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Partnerki projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2018	2021	1 701 696,00	1 451 696,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skąpa -	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2017	2021	2 539 817,00	1 127 000,00	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	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				9 909 614,00	604 637,20	5 579 628,20	3 184 500,00	102 000,00	101 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 280 567,00	149 500,00	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 obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skąpa	2019	2022	100 000,00	25 000,00	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	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	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	2 000,00	1 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 062 846,56
1.a	0,00	0,00	2 050 420,06
1.b	0,00	0,00	7 012 426,50
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	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.	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	11 862,00
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						
1.3.1.5	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporządkowanie terenu 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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 629 047,00	455 137,20	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 Młoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Młoga - Wysoka jakość 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 Gołyszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn - Zaktywizowana 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 jakość 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 rezydencji 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 jakość 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 Młodzi - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna	Szkoła Podstawowa im. Sulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Młodzi	2020	2021	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja techniczna zadania "Aleja kasztanowca w Młodzi" - 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 Ciarowicach - 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 Maszycze, Smardzowiec, Ciarowice (Małe), Niebyła-Swiniów 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 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.	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

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Katarzyńska

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 ich realizacji do 2022 roku - poz. 1.3.2.1.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

