

Zarządzenie Nr 288/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Skała
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie: przedłożenia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skała.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam:

1. Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skała.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skale
z dnia

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 z późn. zm.) 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 2019r. 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" oraz objaśnienia przyjętych wartości.
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

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skala do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Skała, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości limitów zobowiązań określonych na poszczególne lata, w tym:

- rok 2021 do kwoty 5.305.000 zł

- rok 2022 do kwoty 5.460.000 zł

- rok 2023 do kwoty 5.630.000 zł

- rok 2024 do kwoty 5.800.000 zł

- rok 2025 do kwoty 5.970.000 zł

- rok 2026 do kwoty 6.150.000 zł

- rok 2027 do kwoty 6.330.000 zł

- rok 2028 do kwoty 6.530.000 zł

- rok 2029 do kwoty 6.720.000 zł

- rok 2030 do kwoty 6.920.000 zł

- rok 2031 do kwoty 7.200.000 zł

zgodnie z treścią zawartą w objaśnieniach do WPF.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 288/2020
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						w tym:		1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
	Dochody bieżące ^x	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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	46 340 945,77	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		
Wykonanie 2019	54 307 217,65	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		
Plan 3 kw. 2020	63 894 563,64	10 369 455,00	90 000,00	14 880 543,00	17 139 638,41	11 877 338,00	2 480 000,00	9 537 595,23	1 716 521,00	7 821 074,23		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	60 326 366,00	10 653 210,00	120 000,00	15 246 402,00	16 689 137,00	12 034 936,00	2 580 000,00	5 582 681,00	2 310 000,00	3 272 681,00		
2022	60 204 000,00	10 900 000,00	120 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	13 575 000,00	2 680 000,00	3 109 000,00	0,00	3 109 000,00		
2023	59 678 000,00	11 500 000,00	120 000,00	16 800 000,00	17 500 000,00	13 080 000,00	2 790 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00		
2024	61 621 000,00	11 845 000,00	120 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	13 696 000,00	2 900 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00		
2025	61 750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	62 460 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	63 360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	64 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	65 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	66 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	67 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost 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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanie finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykasuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują odkądę celowe z budżetu państwa na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasadań wykonywania budżetu jednostki wyróżnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	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
Wykonanie 2018	48 189 070,93	41 055 350,63	16 418 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 661,72	0,00	0,00	0,00	7 133 720,30	7 133 720,30	1 317 618,26
Wykonanie 2019	55 046 429,73	48 397 267,16	17 902 504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 466,21	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22
Plan 3 kw. 2020	64 803 611,05	54 257 619,28	20 606 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	10 545 991,77	10 545 991,77	3 894 150,00
Wykonanie 2020	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	0,00
2021	62 901 216,00	54 467 931,00	21 311 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 433 285,00	8 433 285,00	2 474 505,00
2022	57 610 000,00	54 110 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	58 300 000,00	55 600 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2024	60 235 000,00	58 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	60 990 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
2026	62 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Możliwe 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)	Przychody budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	z tego:				
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	1 218 576,56	0,00					
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	2 538 225,70	0,00					
Plan 3 kw. 2020	-909 041,41	0,00	3 049 041,41	500 000,00	500 000,00	212 870,78	2 306 170,63	196 170,63					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	-2 574 850,00	0,00	4 740 418,94	2 900 000,00	734 431,06	1 840 418,94	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					
2023	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inna 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 095 300,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:												
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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	8 453 541,15	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69			
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			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	30 000,00	7 563 668,94	0,00	99 355,13	2 618 396,54			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298 000,00	0,00	275 754,00	2 116 172,94			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 704 000,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 326 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	2 926 000,00	2 926 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	740 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	380 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00			

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
							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
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,39%	7,01%	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
2021	6,61%	2,58%	10,98%	8,65%	TAK	TAK	
2022	7,38%	8,41%	9,97%	7,64%	TAK	TAK	
2023	3,93%	8,87%	8,03%	5,69%	TAK	TAK	
2024	3,47%	7,27%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2025	2,10%	4,36%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2026	1,30%	3,55%	6,84%	6,50%	TAK	TAK	
2027	1,01%	1,01%	5,35%	5,01%	TAK	TAK	
2028	0,68%	0,68%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2029	0,64%	0,64%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	
2030	0,60%	0,60%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
2031	0,59%	0,59%	2,59%	2,59%	TAK	TAK	

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:		w tym:	
Dochoły 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 ustawy x												
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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												
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x												
finansowane środkami okrojonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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 2018	307 740,80	307 546,51	246 745,20	677 998,28	677 998,28	507 404,97	507 404,97	432 357,21				
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				
Plan 3 kw. 2020	832 346,89	832 346,89	759 830,38	5 118 635,00	5 118 635,00	1 269 206,12	1 269 206,12	894 362,51				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	759 702,00	759 702,00	687 532,00	3 269 681,00	3 269 681,00	1 117 643,00	1 117 643,00	744 652,00				
2022	290 149,00	290 149,00	290 149,00	0,00	0,00	318 149,00	318 149,00	270 149,00				
2023	189 610,00	189 610,00	189 610,00	0,00	0,00	215 050,00	215 050,00	189 610,00				
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				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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	z tego:		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 ustawy						bieżące	majątkowe	
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 2018	744 678,28	744 678,28	744 678,28	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
Plan 3 kw. 2020	5 381 346,00	5 381 346,00	4 314 529,00	4 307 794,12	1 173 960,92	3 133 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 113 285,00	4 113 285,00	2 834 436,00	679 450,00	343 450,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 802 649,00	982 649,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 961 050,00	317 050,00	2 644 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wykranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań						
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X												
Wydatki												
zmniejszające dług X												
spłata zobowiązań wykranych 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												
zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X												
dokonywana w formie wydatku bieżącego X												
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X												
Kwota wzrostu (+) i spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do formowania składowości kwoty udylki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X												
Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	-728 181,19	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 110 000,00	21 371,68	21 371,68	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2021	2 117 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieвідомости wa wzozze, 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 została 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 pożyczki 8.3 – 8.3.1 pożyczki 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 w okresie dłuższym niż okres, na który sporządza się planując się zadaniem zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 288/2020
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 230 314,00	679 450,00	3 802 649,00	2 961 050,00	1 01 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 104 314,00	343 450,00	982 649,00	317 050,00	1 01 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 126 000,00	336 000,00	2 820 000,00	2 644 000,00	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:				838 747,00	193 950,00	318 149,00	215 050,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				838 747,00	193 950,00	318 149,00	215 050,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Skala szansa dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale	2021	2023	699 250,00	173 950,00	310 250,00	215 050,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				7 391 567,00	485 500,00	3 484 500,00	2 746 000,00	1 01 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 265 567,00	149 500,00	664 500,00	1 02 000,00	1 01 000,00	0,00
1.3.1.1	Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2022	100 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Brama do Ojcowa - Ożywienie gospodarce terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Edukacja ekologiczna w gminie Skala - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2022	150 000,00	22 500,00	37 500,00	0,00	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	0,00
1.3.1.5	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporządkowanie ład u przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2024	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 126 000,00	336 000,00	2 820 000,00	2 644 000,00	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	2023	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Piękny Gołyszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2022	626 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 722,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 149,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 573,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 149,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 149,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 250,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 899,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 573,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 573,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skąty - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2017	2023	2 000 000,00	96 000,00	1 000 000,00	904 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu wodociągu Ojców - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2020	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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 Skąta	2020	2022	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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 Skąta	2020	2022	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skąta - Wysoka jakość przestizeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2020	2023	1 080 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skała

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skała opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o dane przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Skała oraz kierowników referatów urzędu. Prognoza obejmuje lata 2021 – 2031 czyli do końca spłaty zadłużenia.

Poz. 1 Dochody

Przyjęto plan dochodów na rok 2021 w kwocie 60.326.366,00 zł w tym:

- bieżące 54.743.685,00 zł
- majątkowe 5.582.681,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2021 planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.310.000,00 zł ze sprzedaży:

- nieruchomości na terenie SAG,
- lasu gminnego oraz innych działek na terenie gminy.

Ujęto też dochody z dotacji na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z funduszy unijnych w kwocie 3.269.681,00 zł oraz wpłaty mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich.

Również w latach 2021 - 2024 planuje się dochody z dotacji na zadania inwestycyjne. Od roku 2022 nie uwzględnia się dochodów ze sprzedaży mienia ani dochodów z dotacji na zadania inwestycyjne.

Dla celów planistycznych w latach 2026 - 2031 przyjęto stały wzrost dochodów o 1 - 2% rocznie.

Poz. 2 Wydatki

Zaplanowano wydatki na rok 2021 ogółem w kwocie 62.901.216,00 zł w tym:

- bieżące 54.467.931,00 zł,
- majątkowe 8.433.285,00 zł.

Prognozy wydatków bieżących, z wyjątkiem wydatków na obsługę długu publicznego, oparto na założeniu stałej dynamiki wzrostu w latach 2025 - 2031, wynoszącej 1 - 2% rocznie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kalkulując emisję obligacji planowaną na rok 2021.

Wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano uwzględniając przede wszystkim zadania kontynuowane oraz na przedsięwzięcia wieloletnie. Przewiduje się też realizację inwestycji rocznych, które nie znalazły odzwierciedlenia w prognozie.

W latach 2022 - 2026 zaplanowano wydatki inwestycyjne uwzględniając głównie zadania kontynuowane oraz minimalny poziom innych wydatków. W latach następnych nie planowano wydatków inwestycyjnych.

Poz. 3 Wynik budżetu

W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w kwocie 2.574.850,00 zł, który zostanie pokryty z:

- wpływu środków z emisji obligacji komunalnych w kwocie 734.431,06 zł,
- przychodów budżetu wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu i określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.840.418,94 zł.

W latach następnych planuje się budżety nadwyżkowe.

Poz. 4 Przychody

W 2021 roku planuje się wyemitować obligacje komunalne w kwocie 2.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę rozchodów.

Spłata planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. długu nastąpi w następujących latach i kwotach:

2024 - 360.000,00 zł,
2025 - 360.000,00 zł,
2026 - 360.000,00 zł,
2027 - 360.000,00 zł,
2028 - 360.000,00 zł,
2029 - 360.000,00 zł,
2030 - 360.000,00 zł,
2031 - 380.000,00 zł.

W przychodach ujęto też:

- niewykorzystane środki programu Erasmus + Smardzowice - 20.000,00 zł,
- niewykorzystane środki Erasmus + Szczodrkowice - 74.435,27 zł,
- niewykorzystane środki z wpłat mieszkańców na realizację projektu OZE - 295.939,57 zł,
- niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.450.044,10 zł.

Poz. 5 Rozchody

Spłatę długu w 2021 roku w łącznej kwocie 2.165.568,94 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Poz. 6 Kwota długu

Pozycja ta przedstawia łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec każdego roku. Jest ona wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych kwota ta w roku bieżącym i latach następnych wzrasta.

Poz. 7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy

W pozycji tej przedstawiono nadwyżkę operacyjną czyli różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu.

Poz. 8 Wskaźniki

To wyliczenie relacji wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Poz. 9 Finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

W zadaniach z udziałem środków unijnych uwzględniono:

- "Gmina Skała szansą dla wszystkich" – lata 2021 - 2023,
- "Eco Citizenship" - Erasmus + - realizacja przez Sz.P. Smardzowice z terminem zakończenia w 2022,

Pozostałe programy unijne realizowane aktualnie zostaną zakończone w 2021 roku.

Poz. 10 Informacje uzupełniające do wydatków budżetowych

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Zał. Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady.

W ramach przedsięwzięć obejmujących działania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki

i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte oraz konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków),
- umowy na licencję na programy komputerowe oraz obsługę tych programów,
- ubezpieczenia majątku,
- usługi wywozu odpadów komunalnych,
- usługi pocztowe,
- usługi geodezyjne,
- usługi bankowe,
- usługi obsługi prawnej,
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet),
- usługi serwisowe,
- usługi dowozu uczniów do szkół,
- usługi cateringu w oddziałach przedszkolnych,
- usługi komunikacyjne w ramach transportu lokalnego,
- usługi zimowego utrzymania dróg,
- usługi wyłapywania i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt,
- zakup paliwa,
- usługi bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków,

i inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Za rok bazowy do wyliczenia nakładów całkowitych na te przedsięwzięcia przyjęto rok 2020.

W poz. 10.6 ujęto spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych do tej pory t.j. na dzień 12.11.2020r.

