

Uchwała Nr /20

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 22 grudnia 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 zzz
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				
			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)	w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	12			
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	7 148 842,00	65 145,65	13 180 213,00	13 688 533,51	8 641 771,57	2 148 856,71	1 760 548,06	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	9 814 565,00	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	62 680 011,75	56 160 061,80	10 369 455,00	120 000,00	14 945 043,00	19 614 830,29	11 110 733,51	2 480 000,00	6 519 949,95	1 360 773,00	5 159 176,95	
2021	61 917 998,94	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	6 323 000,00	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	6 78 000,00	0,00	6 78 000,00	
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) 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. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

3) Wyszczególnienie poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, wykazuje się do celów charakteru celowego, 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 zwiększających zasoby wykończonej jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	2	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
Lp																
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	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	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	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	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22	
2020	63 089 053,16	55 617 963,67	20 520 876,67	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 089,49	7 471 089,49	3 108 150,00	
2021	59 800 430,00	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	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00	880 000,00	
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	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	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	0,00	152 000,00	0,00	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	0,00	95 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
					w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	-1 290 521,49	0,00	4 489 098,05	1 585 766,85	1 585 766,85	0,00	2 903 331,20	295 245,36			
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 435 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	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	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	2 538 225,70	0,00			
2020	-409 041,41	0,00	2 519 041,41	0,00	0,00	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			
2022	2 546 000,00	2 546 000,00	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			
2024	800 000,00	800 000,00	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			
2026	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem/ ciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14							5.2	6
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	542 098,13	3 061 139,54		
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, 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, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,14%	11,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,03%	14,25%	x	x	x	x
2020	6,59%	3,44%	7,17%	13,09%	14,00%	TAK	TAK
2021	6,62%	14,22%	14,22%	10,13%	11,04%	TAK	TAK
2022	7,20%	10,72%	10,72%	10,98%	11,88%	TAK	TAK
2023	3,64%	7,13%	7,13%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2024	1,56%	1,56%	1,56%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2025	0,62%	0,62%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2026	0,11%	0,11%	x	6,26%	7,39%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody i środki 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 bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9.1	9.11	9.11.1	9.2	9.21	9.21.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	641 204,27	639 916,81	547 893,25	0,00	0,00	0,00	524 661,42	524 661,42	412 719,16
Wykonanie 2018	307 740,60	307 546,51	246 745,20	677 998,28	677 998,28	677 998,28	507 404,97	507 404,97	432 367,21
Plan 3 kw. 2019	874 771,90	874 771,90	766 955,98	4 475 858,00	4 475 858,00	4 475 858,00	931 999,41	931 999,41	755 310,82
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	678 805,07	2 558 467,04	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	516 252,88
2020	887 647,69	887 647,69	644 994,38	2 556 635,00	2 556 635,00	2 087 470,00	1 303 754,12	1 303 754,12	959 210,51
2021	588 965,00	588 965,00	535 415,00	2 812 000,00	2 812 000,00	2 512 000,00	816 435,00	816 435,00	544 490,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	10.4	10.5				
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 061 346,00	3 061 346,00	2 674 529,00	4 823 364,62	1 306 881,42	3 516 483,20	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	3 982 000,00	3 982 000,00	2 710 000,00	10 026 880,20	1 480 935,00	8 545 945,20	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
2022	0,00	0,00	0,00	3 320 399,00	220 399,00	3 100 000,00	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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						
					zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po formie wydatku bieżącego X					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	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	X	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	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	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 wydatków określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ZZZ
z dnia 2020-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 823 364,62	10 026 880,20	3 320 399,00	127 440,00	101 000,00	22 943 993,70
1.a	- wydatki bieżące				1 306 881,42	1 480 935,00	220 399,00	127 440,00	101 000,00	3 978 433,70
1.b	- wydatki majątkowe				3 516 483,20	8 545 945,20	3 100 000,00	0,00	0,00	18 965 560,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 218 727,42	4 547 252,00	55 899,00	25 440,00	0,00	13 034 379,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 157 381,42	816 435,00	55 899,00	25 440,00	0,00	2 697 866,70
1.1.1.1	Gmina Skala szansą dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale	2018	2021	394 431,07	222 294,00	0,00	0,00	0,00	978 542,50
1.1.1.2	"Ciekawszy rozdział Bajki" - wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom	Administracja Szkół Gminy Skala	2019	2021	410 144,37	375 000,00	0,00	0,00	0,00	862 600,00
1.1.1.3	Erasmus + Sz.P. - Szczodkowie - Wzrost jakości pracy szkoły	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szczodkowie	2019	2021	105 387,48	19 191,00	0,00	0,00	0,00	150 583,00
1.1.1.4	Gmina Skala szansą dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale	2021	2023	0,00	31 800,00	48 000,00	25 440,00	0,00	105 240,00
1.1.1.5	Erasmus + Sz. P. Smardzowice - Eco Citizenship - Wzrost jakości pracy szkoły	Szkoła Podstawowa w Smardzowicach	2020	2022	111 598,00	20 000,00	7 899,00	0,00	0,00	139 497,00
1.1.1.6	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala -	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2021	37 814,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	157 668,00
1.1.1.7	Partnerki projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2021	28 046,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	34 046,00
1.1.1.8	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gminy Skala, Iwanowice, Jerzmanowice-Przełęgna, Słomniki i Sulpszowa - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2021	52 133,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	162 985,00
1.1.1.9	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skala, Iwanowice, Jerzmanowice-Przełęgna, Słomniki i Sulpszowa - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2021	17 827,50	15 500,00	0,00	0,00	0,00	106 705,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 061 346,00	3 730 817,00	0,00	0,00	0,00	10 336 513,00
1.1.2.1	Partnerki projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2021	851 696,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 696,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala -	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2021	289 000,00	2 250 817,00	0,00	0,00	0,00	2 539 817,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gminy Skala, Iwanowice, Jerzmanowice-Przełęgna, Słomniki i Sulpszowa - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2021	1 535 755,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 796 431,41
1.a	0,00	0,00	2 131 164,91
1.b	0,00	0,00	7 665 266,50
1.1	0,00	0,00	2 710 899,65
1.1.1	0,00	0,00	1 106 164,91
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	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
1.1.1.6	0,00	0,00	104 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	52 500,00
1.1.1.9	0,00	0,00	15 500,00
1.1.2	0,00	0,00	1 604 734,74
1.1.2.1	0,00	0,00	681 916,14
1.1.2.2	0,00	0,00	42 818,60
1.1.2.3	0,00	0,00	449 200,00

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						
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skala, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeznica, Stomniki i Sutoszowa - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2021	1 503 000,00	384 895,00	430 800,00	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 majątkowe				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	5 479 628,20	3 264 500,00	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 - Zaktywizowana 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	0,00
1.3.1.2	Brama do Ojcowa - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Edukacja ekologiczna w gminie Skala - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszar rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	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 Skala	2018	2024	15 567,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
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 - Zaspokajanie 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	4 815 128,20	3 100 000,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Piękna Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - 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 Gólszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gólszyn - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszar rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2020	325 000,00	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 Skali - 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 Skali - 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 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	430 800,00
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	7 085 531,76
1.3.1	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	6 060 531,76
1.3.2.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	13 176,76
1.3.2.4	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	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

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						
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P. w Minodze - Zaktywizowana 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 kasztanowca w Minodze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznych - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 Skąta	2020	2021	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podziały geodezyjne w mieście Skąta pod budowę chodników - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 (Małe), Niebyła-Swinczów w Gminie Skąta - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 Skąta	2020	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	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	2 522,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	4 200,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
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. Zaktualizowano dane roku 2021 w zakresie dochodów i wydatków budżetu.
3. Zmieniono harmonogram czasowo-finansowy realizacji zadania „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - poz. 1.1.1.7 i poz. 1.1.2.1.
4. Zmieniono harmonogram czasowo-finansowy realizacji zadania „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała” - poz. 1.1.1.6 i poz. 1.1.2.2.
5. Zmieniono harmonogram czasowo-finansowy realizacji zadania „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przebinia, Słomniki, Sułszowa” - poz. 1.1.1.8 i poz. 1.1.2.3.
6. Zmieniono harmonogram czasowo-finansowy realizacji zadania „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przebinia, Słomniki, Sułszowa” - poz. 1.1.1.9 i poz. 1.1.2.4.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

