

Uchwała Nr /21
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 25 luty 2021 r.

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

W uchwale Nr XXVIII/308/20 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§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 xxx
z dnia 2021-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	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)			w tym:	ze sprzedaży majątku x
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 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
Wykonanie 2019	54 307 217,65	50 057 740,24	9 814 566,00	117 953,90	14 570 899,00	15 696 498,96	9 857 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 036 837,10
Plan 3 kw. 2020	63 894 569,64	54 356 974,41	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	61 158 262,99	55 039 863,62	10 073 843,00	143 972,47	14 945 043,00	18 596 085,38	11 280 919,77	2 504 176,70	6 118 399,37	996 506,72	5 121 896,65
2021	60 348 192,00	54 765 511,00	10 653 210,00	120 000,00	15 246 402,00	16 710 963,00	12 034 936,00	2 580 000,00	5 582 681,00	2 310 000,00	3 272 681,00
2022	60 156 000,00	57 047 000,00	10 900 000,00	120 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	13 527 000,00	2 680 000,00	3 109 000,00	0,00	3 109 000,00
2023	59 600 000,00	59 000 000,00	11 500 000,00	120 000,00	16 800 000,00	17 500 000,00	13 080 000,00	2 790 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2024	61 395 000,00	61 035 000,00	11 845 000,00	120 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	13 570 000,00	2 990 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2025	61 650 000,00	61 650 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 360 000,00	62 360 000,00	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	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	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	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	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	67 380 000,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje 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 i środki na finansowanie wydatków budżetowych na zadania budżeta państwa, na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			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 zobowiązań 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	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	7 133 720,30	7 133 720,30	1 317 618,26
Wykonanie 2019	55 046 429,73	45 397 267,16	17 902 504,89	0,00	0,00	214 466,21	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	354 500,00	0,00	0,00	0,00	10 545 991,77	10 545 991,77	3 894 150,00
Wykonanie 2020	57 408 469,10	51 300 338,53	0,00	0,00	0,00	241 430,80	0,00	0,00	0,00	6 108 130,57	6 108 130,57	2 775 552,73
2021	64 371 042,00	55 767 757,00	21 287 853,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 603 285,00	8 603 285,00	2 441 505,00
2022	57 610 000,00	54 110 000,00	22 500 000,00	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	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	24 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1				4.2
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 576,56	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 225,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-909 041,41	0,00	3 049 041,41	500 000,00	500 000,00	212 870,78	212 870,78	212 870,78	212 870,78	0,00	2 306 170,63	196 170,63	0,00
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00	2 519 041,41	0,00	0,00	212 870,78	212 870,78	212 870,78	212 870,78	0,00	2 306 170,63	0,00	0,00
2021	-4 022 850,00	0,00	6 140 418,94	2 900 000,00	782 431,06	1 574 906,68	1 574 906,68	1 574 906,68	1 574 906,68	0,00	1 665 512,26	1 665 512,26	0,00
2022	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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:				
	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	z tego:		
								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
LP	4.4	4.4.1	4.5	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	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	30 000,00	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	2 110 000,00	2 110 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	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	x	x	0,00	45 300,00	9 194 940,62	21 371,68	4 660 473,08	7 198 696,78
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	30 000,00	7 563 568,94	0,00	99 355,13	2 618 396,54
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	7 063 568,94	0,00	3 739 525,09	6 258 566,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 000,00	0,00	-1 002 246,00	2 238 172,94
2022	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 937 000,00	2 937 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	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	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	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkiwzorzonego 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 związków spółkiwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkiwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2				
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	14,25%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,39%	7,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	11,14%	13,87%	X	X	X	X
2021	6,48%	-0,26%	5,81%	10,98%	13,27%	TAK	TAK
2022	7,27%	8,30%	8,30%	9,02%	11,31%	TAK	TAK
2023	3,75%	8,87%	8,87%	7,04%	9,33%	TAK	TAK
2024	3,18%	6,99%	6,99%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2025	1,88%	4,14%	X	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	1,08%	3,34%	X	6,35%	7,60%	TAK	TAK
2027	1,01%	1,01%	X	4,82%	6,07%	TAK	TAK
2028	0,68%	0,68%	X	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2029	0,64%	0,64%	X	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2030	0,60%	0,60%	X	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2031	0,59%	0,59%	X	2,49%	2,49%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Ur										
Wykonanie 2018	307 740,60	307 546,51	677 998,28	677 998,28	677 998,28	507 404,97	507 404,97	432 367,21	432 367,21	
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	2 558 467,04	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	516 252,88	516 252,88	
Plan 3 kw. 2020	832 346,69	832 346,69	5 118 635,00	5 118 635,00	4 449 470,00	1 269 206,12	1 269 206,12	894 362,51	894 362,51	
Wykonanie 2020	847 782,38	811 346,48	2 488 013,69	2 488 013,69	2 082 224,26	888 895,88	888 895,88	640 947,73	640 947,73	
2021	759 702,00	759 702,00	3 269 681,00	3 269 681,00	3 269 681,00	1 313 192,00	1 313 192,00	940 201,00	940 201,00	
2022	290 149,00	290 149,00	0,00	0,00	0,00	318 149,00	318 149,00	270 149,00	270 149,00	
2023	189 610,00	189 610,00	0,00	0,00	0,00	215 050,00	215 050,00	189 610,00	189 610,00	
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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w ym:		z tego:							
	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	Wydatki: objęcie limitów, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 734 064,05	2 734 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	5 381 346,00	5 381 346,00	4 307 794,12	1 173 960,92	3 133 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 474 012,66	2 474 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 113 285,00	4 113 285,00	2 848 438,00	431 590,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	-728 181,19	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 110 000,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 117 568,94	205,00	205,00	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	x	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	x	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 koszty 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

SKAKBIMX GMINY



mgr Anna Katarzyńska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.02.25-09:39)

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxx
z dnia 2021-02-25

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	767 690,00	3 802 649,00	2 961 050,00	101 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 104 314,00	431 690,00	982 649,00	317 050,00	101 000,00	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	282 090,00	318 149,00	215 050,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				838 747,00	282 090,00	318 149,00	215 050,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Skala szansa dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminy 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	108 140,00	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	101 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 265 567,00	149 500,00	664 500,00	102 000,00	101 000,00	0,00
1.3.1.1	Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy - Zaktywizowana 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 gospodarcze 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 - Zaktywizowana 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 tadu 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 Miłnoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Miłnoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywacji 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 - Zaktywizowana 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 Skali - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywacji 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	7 369 862,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 289,00
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	815 289,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 289,00
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	116 039,00
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	958 000,00
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 Skali - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	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 Skala	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 Skala	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 Skala	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 Skala - Wysoka jakość przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2023	1 080 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00

L.p.	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

SKARBNIK GMINY
Anna Katarzyńska
 mgr Anna Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2020 w oparciu o sprawozdania za ten rok.
2. Zaktualizowano kwotę dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów roku 2021 z tytułu rozdysponowania części wolnych środków na rachunku bankowym budżetu.