

Uchwała Nr /21

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 kwietnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxxx
z dnia 2021-04-29

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
				dochody z tytułu udziału we wpiwanych z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpiwanych z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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	15 636 498,96	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	5 121 886,65	
2021	62 644 437,01	55 061 756,01	10 653 210,00	120 000,00	15 318 552,00	16 896 336,01	12 073 658,00	2 580 000,00	7 582 681,00	2 310 000,00	5 272 681,00	
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	2 900 000,00	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	18 000 000,00	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	18 000 000,00	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	18 000 000,00	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	18 000 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:												
		Wydaki bieżące x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1				
Wyczerpanie 2018	48 189 070,93	41 055 350,63	16 418 997,96	0,00	0,00	237 661,72	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	0,00	0,00	214 466,21	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	0,00	0,00	354 500,00	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	241 430,80	0,00	0,00	6 108 130,57	6 108 130,57	2 775 552,73				
2021	67 585 703,37	56 380 268,37	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	11 205 435,00	11 205 435,00	2 701 505,00				
2022	57 610 000,00	54 110 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00				
2023	58 300 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00	295 000,00	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	210 000,00	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	159 000,00	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	120 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	0,00	1 218 576,56	0,00			0,00	
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	0,00	2 538 225,70	0,00			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	2 306 170,63	196 170,63			196 170,63	
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00	2 519 041,41	0,00	0,00	212 870,78	0,00	2 306 170,63	0,00			0,00	
2021	-4 941 266,36	0,00	7 058 835,30	2 900 000,00	782 431,06	1 574 906,86	1 574 906,86	2 583 928,44	2 583 928,44			2 583 928,44	
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	
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	
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	
2025	660 000,00	660 000,00	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	
2027	360 000,00	360 000,00	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	
2029	360 000,00	360 000,00	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	
2031	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			łączna 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
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	2 095 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	30 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
X	X	X	X	0,00	0,00	8 453 541,15	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69			
X	X	X	X	0,00	45 300,00	9 194 940,62	21 371,68	4 660 473,08	7 198 698,78			
X	X	X	X	0,00	30 000,00	7 563 568,94	0,00	99 355,13	2 618 396,54			
X	X	X	X	0,00	0,00	7 063 568,94	0,00	3 739 525,09	6 258 566,50			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 000,00	0,00	-1 318 512,36	2 840 322,94			
X	X	X	X	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 937 000,00	2 937 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	740 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	380 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	380 000,00			

8) Skorygowanie o środki dodyczy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyrównanych na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					
LP	8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	6,47%	-1,11%	4,94%	10,98%	13,27%	TAK	TAK
2022	7,27%	8,30%	8,30%	8,73%	11,02%	TAK	TAK
2023	3,75%	8,87%	8,87%	6,75%	9,04%	TAK	TAK
2024	3,18%	6,99%	6,99%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	1,88%	4,14%	X	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	1,08%	3,34%	X	6,23%	7,48%	TAK	TAK
2027	1,01%	1,01%	X	4,70%	5,95%	TAK	TAK
2028	0,68%	0,68%	X	4,51%	4,51%	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

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 2018	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	
Wykonanie 2019	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	794 697,00	794 697,00	3 269 681,00	3 269 681,00	3 269 681,00	1 338 192,00	1 338 192,00	940 201,00	940 201,00	
2021	290 149,00	290 149,00	0,00	0,00	0,00	318 149,00	318 149,00	270 149,00	270 149,00	
2022	189 610,00	189 610,00	0,00	0,00	0,00	215 050,00	215 050,00	189 610,00	189 610,00	
2023	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:	z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe
Wyszczególnienie	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
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczo 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
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	2 474 012,66	2 474 012,66	2 298 726,78	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	907 590,00	436 590,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 952 649,00	987 649,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 911 050,00	317 050,00	2 594 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata 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 wydatki 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, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 bieżącego x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	
2022	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	
2031	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie mierzonego 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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
uchwały nr xxxx
z dnia 2021-04-29

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)				8 470 314,00	907 590,00	3 952 649,00	2 911 050,00	101 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 114 314,00	436 590,00	987 649,00	317 050,00	101 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 356 000,00	471 000,00	2 965 000,00	2 594 000,00	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 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 szkół	Szkola 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				7 631 567,00	625 500,00	3 634 500,00	2 696 000,00	101 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 275 567,00	154 500,00	669 500,00	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	Biama 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, uporzędkowanie terenu 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
1.3.1.6	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego - Ochrona środowiska, uporzędkowanie terenu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 356 000,00	471 000,00	2 965 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Piękna Minoaga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoaga - 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 - 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

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	7 609 862,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 289,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 573,00
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	6 794 573,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 573,00
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

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaly - 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 rezydencji 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	50 000,00	540 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. B. Salomei - projekt - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ciągi piesze przy drodze wojewódzkiej (nr 794) - projekt - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	110 000,00	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 060 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano kwotę dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów roku 2021 z tytułu rozdysponowania części wolnych środków na rachunku bankowym budżetu.
2. Wprowadzono nowe zadanie realizowane ze Starostwem Powiatowym w Krakowie p.n. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego" (poz. 1.3.1.6).
3. Wprowadzono zadanie p.n. "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Bł.Salomei" na lata 2021-2022 (poz. 1.3.2.9).
4. Wprowadzono zadanie p.n. "Ciągi piesze przy drodze wojewódzkiej nr 794 - projekt" na lata 2021-2022 (poz. 1.3.2.10).