

**Uchwała Nr ...../...../21**  
**Rady Miejskiej w Skale**  
**z dnia 29 czerwca 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 2021r. poz. 305)

**Rada Miejska w Skale uchwala, 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*



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:															
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:				
			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				
2																	
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	274 466,21	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22					
Plan 3 kw. 2020	64 803 611,05	54 237 619,28	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	18 778 207,20	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	72 252 427,47	59 942 844,37	21 424 868,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	12 309 583,10	12 159 583,10	2 868 505,00					
2022	61 188 191,00	54 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	7 188 191,00	7 188 191,00	2 198 977,00					
2023	58 300 000,00	55 600 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	279 000,00	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	234 000,00	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	183 000,00	0,00	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	132 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4.1				
Wykonanie 2018		-1 848 125,16	0,00	0,00	5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	0,00	0,00	1 218 576,56	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-739 212,08	0,00	0,00	5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	0,00	0,00	2 538 225,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-909 041,41	0,00	0,00	3 049 041,41	500 000,00	500 000,00	212 870,78	212 870,78	212 870,78	2 306 170,63	196 170,63	0,00
Wykonanie 2020		3 749 793,89	0,00	0,00	2 519 041,41	0,00	0,00	212 870,78	212 870,78	0,00	2 306 170,63	0,00	0,00
2021		-6 541 266,36	0,00	0,00	8 658 835,30	4 500 000,00	2 382 431,06	1 574 906,86	1 574 906,86	1 574 906,86	2 583 928,44	2 583 928,44	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
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
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
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
2026		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	
	Rozchody budżetu, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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				
		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*							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 453 541,15	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	45 300,00	0,00	9 194 940,62	21 371,68	4 660 473,08	7 198 698,78		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	7 866 068,94	0,00	99 355,13	2 618 396,54		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 063 773,94	205,00	3 739 525,09	6 258 566,50		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986 000,00	540 000,00	-2 157 434,36	2 001 400,94		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	420 000,00	3 547 000,00	3 547 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	300 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	180 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	60 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		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%	13,88%	X	X	X	X
2021	6,27%	-2,99%	2,85%	10,98%	13,27%	TAK	TAK
2022	7,53%	9,80%	9,80%	8,04%	10,33%	TAK	TAK
2023	4,09%	8,98%	8,98%	6,55%	8,84%	TAK	TAK
2024	3,52%	7,11%	7,11%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2025	2,21%	4,25%	X	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	1,84%	3,97%	X	6,22%	7,47%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	X	4,79%	6,04%	TAK	TAK
2028	1,10%	1,10%	X	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2029	1,05%	1,05%	X	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2030	1,01%	1,01%	X	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2031	0,96%	0,96%	X	2,87%	2,87%	TAK	TAK

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 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 jednorodny) 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 kwartałów 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	885 896,69	832 346,69	759 830,38	5 118 635,00	5 118 635,00	4 449 470,00	1 269 206,12	1 269 206,12	898 122,51	
Wykonanie 2020	847 782,38	811 346,48	741 887,41	2 488 013,69	2 488 013,69	2 082 224,26	891 362,74	891 362,74	640 947,73	
2021	794 697,00	741 147,00	687 532,00	3 301 496,00	3 301 496,00	3 301 496,00	1 354 142,00	1 354 142,00	940 201,00	
2022	290 149,00	290 149,00	290 149,00	3 078 191,00	3 078 191,00	3 078 191,00	318 149,00	318 149,00	270 149,00	
2023	189 610,00	189 610,00	189 610,00	0,00	0,00	0,00	215 050,00	215 050,00	189 610,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 tym:			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 objęte limitem, 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 <sup>X</sup>	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	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	4 715 100,00	4 715 100,00	3 191 703,00	2 597 840,00	478 840,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 550 000,00	4 550 000,00	2 766 741,00	8 249 199,00	1 078 199,00	7 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 565 250,00	365 250,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	221 000,00	125 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	120 000,00	24 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 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	0,00	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
2022	2 546 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	24 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	24 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	800 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	24 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	24 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	12 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2021-06-29

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)				14 411 314,00	2 597 940,00	8 249 199,00	2 565 250,00	221 000,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 355 314,00	478 940,00	1 078 199,00	365 250,00	125 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 056 000,00	2 119 000,00	7 171 000,00	2 200 000,00	96 000,00	96 000,00
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:				5 838 747,00	732 090,00	4 868 149,00	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 szansą 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	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				5 000 000,00	450 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skala i Suloszowa - Wysoka jakość przeszerzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2022	5 000 000,00	450 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 572 567,00	1 865 750,00	3 381 050,00	2 350 200,00	221 000,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 516 567,00	196 750,00	760 050,00	150 200,00	125 000,00	24 000,00
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 Ojcowca - 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 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, uporządkowanie terenu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opały leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	120 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporządkowanie terenu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2023	121 000,00	30 250,00	66 550,00	24 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 017,00
1.a	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 089,00
1.b	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 391 928,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 089,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 089,00
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	20 839,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 928,00
1.3.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00
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
1.3.1.7	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

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	- wydatki majątkowe				7 056 000,00	1 669 000,00	2 621 000,00	2 200 000,00	96 000,00	96 000,00
1.3.2.1	Piękna Miłogą - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Miłogą - 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
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 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
1.3.2.9	Ćciągi 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
1.3.2.10	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Bi 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
1.3.2.11	Zakup w leasingu finansowym 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	480 000,00	48 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 928,00
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
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 355,00
1.3.2.11	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Katarzyńska

## Uzasadnienie

1. Zaktualizowano kwotę dochodów i wydatków roku 2021.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n."Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała"(poz.1.3.1.8).
3. Wprowadzono zadanie "Rewitalizacja Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale" z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania (poz. 1.3.2.12).
4. Zaktualizowano kwotę dochodów, wydatków oraz długu i jego spłaty w związku z wprowadzonymi przedsięwzięciami w latach 2021 -2031 (zwiększenie kwoty obligacji).

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Katarzyńska