

Uchwała Nr /21
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 13 września 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. 1372 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr CCC
z dnia 2021-09-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
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 2018	46 340 945,77	44 151 121,76	8 326 947,00	89 383,23	13 340 184,00	12 940 666,07	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	10 369 465,00	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	15 106 580,00	18 593 685,38	11 121 782,77	2 504 176,70	6 118 399,37	996 506,72	5 121 886,65
2021	65 803 697,11	57 806 766,01	10 653 210,00	120 000,00	15 383 592,00	18 130 263,01	13 519 701,00	2 580 000,00	7 996 931,10	2 310 000,00	5 394 374,00
2022	64 234 191,00	58 047 000,00	10 900 000,00	120 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	14 027 000,00	2 680 000,00	6 187 191,00	0,00	6 187 191,00
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	62 630 000,00	62 630 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 630 000,00	63 630 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 630 000,00	64 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 630 000,00	65 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 630 000,00	66 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 630 000,00	67 630 000,00	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 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 wynikającymi 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.

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:										Wydaki majątkowe x	w tym:	
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia wypłacone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto podlegające spłaceniu 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 odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużonych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające spłaceniu 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													w tym:	w tym:
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	274 466,21	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22		
Plan 3 kw. 2020	64 803 611,05	54 257 619,28	20 606 739,00	0,00	0,00	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	72 344 963,47	60 044 548,37	21 398 325,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	12 300 415,10	12 150 415,10	2 920 505,00		
2022	61 688 191,00	53 960 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	7 728 191,00	7 728 191,00	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	0,00	183 000,00	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	132 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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
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
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
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00	2 519 041,41	0,00	0,00	212 870,78	212 870,78	2 306 170,63	0,00
2021	-6 541 266,36	0,00	8 678 835,30	4 500 000,00	2 382 431,06	1 574 906,86	1 574 906,86	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
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2025	660 000,00	660 000,00	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
2027	630 000,00	630 000,00	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
2029	630 000,00	630 000,00	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
2031	630 000,00	630 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	44	441	45	451		z tego:		
						511	5111	5112
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromowania 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	45 300,00	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	99 355,13	2 618 396,54				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	205,00	3 739 525,09	6 258 566,50				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	633 200,00	-2 237 782,36	1 921 052,94				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	500 500,00	4 087 000,00	4 087 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	368 500,00	3 400 000,00	3 400 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	236 300,00	2 800 000,00	2 800 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	104 800,00	1 650 000,00	1 650 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00				
2031	x	x	x	x	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 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

	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2018	0,00%	X	11,69%	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	14,25%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,39%	7,01%	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	11,14%	13,88%	X	X	X	X
2021	6,24%	-3,06%	2,77%	10,98%	13,27%	TAK	TAK
2022	7,56%	11,09%	11,08%	8,01%	10,30%	TAK	TAK
2023	4,12%	8,99%	8,98%	6,95%	9,24%	TAK	TAK
2024	3,55%	7,09%	7,09%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2025	2,23%	4,23%	X	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	1,94%	3,96%	X	6,39%	7,64%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	X	4,95%	6,20%	TAK	TAK
2028	1,10%	1,10%	X	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2029	1,05%	1,05%	X	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2030	1,01%	1,01%	X	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2031	0,96%	0,96%	X	2,86%	2,86%	TAK	TAK
Wykazanie 2018	0,00%	X	11,69%	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	14,25%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,39%	7,01%	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	11,14%	13,88%	X	X	X	X
2021	6,24%	-3,06%	2,77%	10,98%	13,27%	TAK	TAK
2022	7,56%	11,09%	11,08%	8,01%	10,30%	TAK	TAK
2023	4,12%	8,99%	8,98%	6,95%	9,24%	TAK	TAK
2024	3,55%	7,09%	7,09%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2025	2,23%	4,23%	X	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	1,94%	3,96%	X	6,39%	7,64%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	X	4,95%	6,20%	TAK	TAK
2028	1,10%	1,10%	X	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2029	1,05%	1,05%	X	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2030	1,01%	1,01%	X	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2031	0,96%	0,96%	X	2,86%	2,86%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie 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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie 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															
	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		Docho- dy z tytułu opłat, w tym: z tytułu opłat za dostawę energii, ciepła, wody, gazu, usług pocztowych, dróg, mostów, linii kolejowych, linii lotniczych, linii wodnych, linii kablowych, usług telekomunikacyjnych, usług świadczonych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
Wykonanie 2018	307 740,60	307 546,51	246 745,20	677 998,28	677 998,28	677 998,28	677 998,28	677 998,28	677 998,28	677 998,28	507 404,97	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	2 558 467,04	2 558 467,04	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	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	5 118 635,00	5 118 635,00	5 118 635,00	5 118 635,00	4 449 470,00	1 269 206,12	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	2 488 013,69	2 488 013,69	2 488 013,69	2 488 013,69	2 082 224,26	891 362,74	891 362,74	891 362,74	640 947,73		
2021	803 542,00	749 992,00	687 532,00	3 301 496,00	3 301 496,00	3 301 496,00	3 301 496,00	3 301 496,00	3 301 496,00	3 301 496,00	1 415 787,00	1 415 787,00	1 415 787,00	990 201,00		
2022	436 805,80	436 805,80	436 805,80	2 913 136,00	2 913 136,00	2 913 136,00	2 913 136,00	2 913 136,00	2 913 136,00	2 913 136,00	446 149,00	446 149,00	446 149,00	366 805,80		
2023	189 610,00	189 610,00	189 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 050,00	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	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		
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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań 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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2018	744 678,28	744 678,28	744 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	2 734 064,05	2 734 064,05	2 646 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2020	5 381 346,00	5 381 346,00	4 314 529,00	4 307 794,12	1 173 960,92	3 133 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	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	4 569 472,00	4 569 472,00	3 149 703,00	2 568 040,00	559 840,00	2 008 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	4 395 000,00	4 395 000,00	2 601 686,00	8 680 899,00	1 223 999,00	7 456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	2 577 250,00	363 350,00	2 213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	233 200,00	118 300,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	131 500,00	12 600,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	104 800,00	6 200,00	98 600,00	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													
Lp	Wyszczególnienie	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-728 181,19	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	x	0,00	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	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	0,00
2021		2 117 568,94	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022		2 546 000,00	132 700,00	0,00	132 700,00	132 700,00	26 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		1 300 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	22 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		800 000,00	132 200,00	0,00	132 200,00	132 200,00	17 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		300 000,00	131 500,00	0,00	131 500,00	131 500,00	12 600,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	104 800,00	0,00	104 800,00	104 800,00	6 200,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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 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 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, 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 wykluczeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

SKARBNIK GMINY


Marcin Duda

Niepodpisany: Marcin Duda, Katarzyna (Wydrukowano: 2021.06.10 10:06)

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr CCC
z dnia 2021-09-13

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)				14 893 714,00	2 568 040,00	8 680 899,00	2 577 250,00	233 200,00	131 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 556 314,00	559 840,00	1 223 999,00	363 350,00	118 300,00	12 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 337 400,00	2 008 200,00	7 456 900,00	2 213 900,00	114 900,00	118 900,00
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:				5 818 747,00	739 090,00	4 841 149,00	215 050,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 747,00	349 090,00	446 149,00	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
1.1.1.3	Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skala i Sułoszowa - Wysoka jakość przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2022	195 000,00	67 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 785 000,00	390 000,00	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skala i Sułoszowa - Wysoka jakość przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2022	4 785 000,00	390 000,00	4 395 000,00	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				9 074 967,00	1 828 950,00	3 839 750,00	2 362 200,00	233 200,00	131 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 522 567,00	210 750,00	777 850,00	148 300,00	118 300,00	12 600,00
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, 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
1.3.1.7	Opłaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	96 000,00	11 000,00	26 800,00	22 100,00	17 300,00	12 600,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 473,80
1.a	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 375,80
1.b	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 098,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 040,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 040,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 306,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 839,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 895,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 000,00
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	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 433,80
1.3.1	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 335,80
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	59 335,80
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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Spórządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporzędkowanie iadru przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2023	121 000,00	30 250,00	66 550,00	24 200,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program stypendialny dla udolnionych uczniów - Wspieranie uczniów zdolnych i amblynych	Administracja Szkół Gminy Skala	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 552 400,00	1 618 200,00	3 061 900,00	2 213 900,00	1 14 900,00	1 18 900,00
1.3.2.1	Plęknra Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2023	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Plęknry Gólszryn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gólszryn - 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	Ciągli piesze przy drodze wojewódzkiej (nr 794) - projekt - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	65 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ściezka rowerowa wzdłuż ul. Bł. Salomei - projekt - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	106 400,00	6 400,00	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	604 000,00	55 800,00	105 900,00	109 900,00	1 14 900,00	1 18 900,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	1 700 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt kanalizacji sanitarnej Przybyławice - Łazy - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 098,00
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	298 770,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 755,00
1.3.2.11	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

SKARBU GMINY
mgr Anna Katarzynska

Uzasadnienie

- 1.Zaktualizowano kwotę dochodów i wydatków roku 2021.
- 2.Zaktualizowano harmonogram spłat leasingu w latach 2021 - 2026.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska