

Uchwała Nr /21

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 30 listopada 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 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 fi
z dnia 2021-1-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	12 940 656,07	9 453 951,46	2 182 500,41	2 189 824,01	113 859,85	1 099 042,02
Wykonanie 2019	54 307 217,66	50 057 740,24	9 814 566,00	117 953,80	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	54 356 574,41	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	7 344 188,53
Wykonanie 2020	61 168 282,99	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	995 506,72	4 643 184,96
2021	66 930 691,30	60 025 296,20	10 653 210,00	120 000,00	15 418 592,00	19 677 908,37	14 155 585,83	2 580 000,00	5 905 395,10	1 784 812,00	3 828 026,00
2022	68 906 000,00	61 647 000,00	11 000 000,00	120 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	15 927 000,00	2 680 000,00	7 259 000,00	0,00	7 259 000,00
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	62 630 000,00	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	66 630 000,00	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 2016 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:																					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		w tym:	
			21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1	22.1.2											
lp	2	2.1	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1	22.1.2											
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	3 415 614,22												
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	57 408 489,10	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	72 471 997,66	62 776 101,56	21 570 943,83	0,00	0,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	9 895 856,10	9 545 856,10	2 598 505,00												
2022	66 360 000,00	54 460 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	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	80 235 000,00	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	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	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	0,00	1 218 575,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	5 363 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	0,00	0,00	2 538 225,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-909 041,41	0,00	3 049 041,41	500 000,00	500 000,00	212 870,78	212 870,78	212 870,78	2 306 170,63	196 170,63	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 749 793,89	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	0,00
2021	-6 541 265,36	0,00	8 728 835,30	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	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:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 140 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 187 568,94	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja z równoważeniem wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	Ięznie: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
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	X	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	X	21 371,88	4 660 473,08	7 198 698,78	99 355,13	2 618 396,54			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	30 000,00	X	0,00	7 886 088,94	205,00	3 739 525,09	6 268 566,50			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	70 000,00	0,00	611 000,00	10 057 000,00	2 750 805,36	7 187 000,00	1 408 029,94			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 800,00	7 382 800,00	7 187 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	355 300,00	5 955 300,00	2 278 000,00	2 800 000,00	1 650 000,00	1 630 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	227 800,00	4 667 800,00	160 800,00	1 630 000,00	630 000,00	630 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	3 880 800,00	0,00	1 630 000,00	630 000,00	630 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	3 150 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	2 520 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 890 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 260 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00		

b) Skorygowanie o środki deficytu 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 dołączonych do wilelelniej 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 współwzornego 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 jednoczynny) ^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 kwartałów roku poprzedzającego	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 wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2				
LP		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	6,14%	-4,30%	0,13%	10,98%	13,27%	TAK	TAK
2022	7,26%	18,12%	18,12%	7,13%	9,42%	NIE	TAK
2023	4,11%	8,98%	8,98%	8,42%	10,71%	TAK	TAK
2024	3,54%	7,09%	7,09%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	2,22%	4,23%	4,23%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2026	1,93%	3,96%	3,96%	7,22%	8,47%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	1,60%	5,78%	7,03%	TAK	TAK
2028	1,10%	1,10%	1,10%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2029	1,03%	1,03%	1,03%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2030	1,01%	1,01%	1,01%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2031	0,95%	0,95%	0,95%	2,86%	2,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	środkii określone 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 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x			
Wykonanie 2018	307 740,60	307 546,51	677 998,28	677 998,28	677 998,28	507 404,97	507 404,97	432 367,21		
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	2 558 467,04	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	516 252,88		
Plan 3 kw. 2020	885 896,89	832 346,69	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	2 488 013,69	2 488 013,69	2 082 224,26	891 362,74	891 362,74	640 947,73		
2021	780 114,00	726 564,00	1 350 148,00	1 350 148,00	1 350 148,00	1 385 686,50	1 385 686,50	963 148,00		
2022	483 848,80	483 848,80	3 613 136,00	3 613 136,00	3 613 136,00	571 680,00	571 680,00	413 848,80		
2023	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		
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		

Wydział	Wydziałowe	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami ośrodkowymi 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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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 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	2 109 472,00	2 109 472,00	1 599 703,00	4 448 275,00	2 151 475,00	2 296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 636 000,00	7 636 000,00	3 301 686,00	14 609 430,00	2 749 530,00	11 859 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 782 750,00	363 350,00	2 419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	228 500,00	118 300,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	127 000,00	12 600,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	100 800,00	6 200,00	94 600,00	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

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-728 161,19	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	0,00	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	128 200,00	0,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	800 000,00	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	300 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 245 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 zostały 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 takich pozycji 6.3 - 6.3.1 pozycji z tabeli 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 11
z dnia 2021-11-30

Janey w z1

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 946 611,00	4 448 275,00	14 608 430,00	2 782 750,00	228 500,00	127 000,00
1.a	-wydatki bieżące				5 719 511,00	2 151 475,00	2 749 530,00	365 350,00	118 300,00	12 600,00
1.b	-wydatki majątkowe				17 227 100,00	2 296 800,00	11 859 900,00	2 419 400,00	110 200,00	114 400,00
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:				9 442 944,00	960 725,00	8 207 680,00	215 050,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				1 396 944,00	540 725,00	571 680,00	215 050,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Skala szansa dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale	2021	2023	699 250,00	173 950,00	310 250,00	215 050,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + Sz. P. Smartzowice - Eco Citizenship - Wzrost jakości pracy szkoły	Szkoła Podstawowa w Smartzowicach	2020	2022	139 497,00	108 140,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skala i Suliszowa - 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
1.1.1.4	Erasmus + Sz. P. Szczodkowice - Wzrost jakości pracy szkoły	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szczodkowicach	2019	2022	150 583,00	74 435,00	30 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skala - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	28 210,00	0,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Woda źródło życia - POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" - Wysoka jakość pracy szkoły	Szkoła Podstawowa w Smartzowicach	2021	2022	70 539,00	63 485,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala - Wysoka jakość przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2022	113 865,00	53 715,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 046 000,00	410 000,00	7 636 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skala i Suliszowa - 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
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skala - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala - Wysoka jakość przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2022	2 561 000,00	20 000,00	2 541 000,00	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				13 503 667,00	3 487 550,00	6 401 750,00	2 567 700,00	228 500,00	127 000,00
1.3.1	-wydatki bieżące				4 322 567,00	1 610 750,00	2 177 850,00	148 300,00	118 300,00	12 600,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571 519,56
1.a	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 681,56
1.b	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 838,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978 051,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 051,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 083,56
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 335,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 210,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 539,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 000,00
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	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 468,00
1.3.1	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 640,00

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						
1.3.1.1	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
1.3.1.4	Dolecia 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	Opacowanie 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	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
1.3.1.8	Sprowadzenie 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
1.3.1.9	Program stypendialny dla udziałowców uczniów - Wspieranie uczniów zdolnych i ambitnych	Administracja Szkół Gminy Skala	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Remont drogi gminnej "Skala-Młotek" - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 181 100,00	1 886 800,00	4 223 900,00	2 419 400,00	1 110 200,00	1 14 400,00
1.3.2.1	Plakna Miłnoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Miłnoga - 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	Plakny Gójszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gójszyn - 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	Opacowanie 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	Opacowanie 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 remisy OSP Nowa Wieś - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2022	227 000,00	227 000,00	0,00	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	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. B. 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	275 740,00
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	0,00
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	14 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 828,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.11	Zakup w leasingu finansowym 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	604 000,00	78 000,00	101 400,00	105 400,00	110 200,00	114 400,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt kanalizacji sanitarnej Przyszawice - 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
1.3.2.14	Projekty kanalizacji sanitarnej na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2023	350 000,00	0,00	140 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie chodnika na ul. Krakowskiej w Skale - Wysoka jakość przeszerzenie publicznej zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie systemu szlabanowego na parkingu na Rynku w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	230 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Rzepińskiej w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	26 300,00	4 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu wraz z odwodnieniem drogi ul. Boh. Września - Boczna w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu kanalizacji wraz z odwodnieniem drogi na ul. Stocklej w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa oczyszczalni ścieków na portpnie ścieków wraz z budową systemu pompowni i sieci grawitacyjno-locznej Opców - Skala - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2022	125 400,00	95 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.11	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano kwotę dochodów i wydatków roku 2021 i 2022.
2. Wprowadzono nowe zadania do przedsięwzięć wieloletnich:
 - "Woda źródło życia" - POWER - projekt realizowany przez SP Smardzowice - poz. 1.1.1.6,
 - "Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych" - w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2022 roku - poz. 1.1.1.7 i poz. 1.1.2.3,
 - "Remont drogi gminnej Skąła-Miotelka" - w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2022 roku - poz. 1.3.1.11.