

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 22 grudnia 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr l/hs/
z dnia 2021-12-22

| 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 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 | 54 307 217,65 | 50 057 740,24 | 9 814 566,00 | 117 953,90 | 14 570 899,00 | 15 696 498,96 | 9 867 822,38 | 2 338 121,41 | 4 249 477,41 | 74 390,00 | 4 036 837,10 |
| Plan 3 kw. 2020 | 63 894 589,64 | 54 366 974,41 | 10 369 455,00 | 90 000,00 | 14 880 543,00 | 17 138 638,41 | 11 877 338,00 | 2 480 000,00 | 9 537 595,23 | 1 716 621,00 | 7 344 168,53 |
| Wykonanie 2020 | 61 158 282,99 | 55 039 663,62 | 10 073 843,00 | 143 972,47 | 15 106 580,00 | 18 593 665,38 | 11 121 782,77 | 2 504 176,70 | 6 118 399,37 | 996 506,72 | 4 643 184,96 |
| 2021 | 64 447 153,63 | 60 027 873,53 | 10 653 210,00 | 120 000,00 | 15 418 592,00 | 19 680 485,70 | 14 155 585,83 | 2 580 000,00 | 4 419 280,10 | 330 512,00 | 3 796 211,00 |
| 2022 | 73 627 000,00 | 66 368 000,00 | 12 000 000,00 | 120 000,00 | 16 500 000,00 | 19 000 000,00 | 18 748 000,00 | 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 2019 r. poz. 669, 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.

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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykrępowymi 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 | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|-------|---------|------------|---------------------------------|---------|---------|---------------|---------------------|--------------|---------|
| | | Wydatki bieżące x | na wyregulowania i składki od nich należane | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | 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 |
| Wykonanie 2018 | 48 189 070,93 | 41 055 350,53 | 0,00 | 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 | 70 988 419,99 | 61 938 378,89 | 21 544 198,83 | 0,00 | 0,00 | 283 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050 041,10 | 8 900 041,10 | 2 968 505,00 | |
| 2022 | 71 081 000,00 | 56 980 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 121 000,00 | 14 121 000,00 | 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 | 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 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2018 | -1 848 125,16 | 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 | 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 | 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 | 2 519 041,41 | 0,00 | 0,00 | 212 870,78 | 0,00 | 2 306 170,63 | 0,00 | |
| 2021 | -6 541 266,36 | 8 728 835,30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 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.

| Wyszczególnienie | Z tego: | | | 5 | Z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|------|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | Z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z 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 | 5.1.2 | |
| Wykonanie 2018 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2030 | 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 | |

7) W pozycji należy w szczególności przychyty pododdział z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|--|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | | | | | | | |
| 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 | 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 | 9 194 940,62 | 21 371,88 | 4 660 473,08 | 7 198 698,78 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 30 000,00 | 7 866 068,94 | 0,00 | 99 355,13 | 2 618 396,54 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 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 | 70 000,00 | 10 057 000,00 | 611 000,00 | -1 910 505,36 | 2 248 329,94 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 382 800,00 | 482 800,00 | 9 408 000,00 | 9 408 000,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 955 300,00 | 355 300,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 667 800,00 | 227 800,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 880 800,00 | 100 800,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 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 | 2 520 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 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 | 1 260 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 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 | 630 000,00 | 630 000,00 | | |

8) Storygowanie 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 | | | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------|----------------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | | | | |
| 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 | 5,95% | -2,39% | -1,57% | 10,98% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,54% | 21,02% | 21,02% | 6,56% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,11% | 8,98% | 8,98% | 8,82% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,54% | 7,09% | 7,09% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,22% | 4,23% | X | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,93% | 3,96% | X | 7,91% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,60% | 1,60% | X | 6,47% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,10% | 1,10% | X | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,05% | 1,05% | X | 6,85% | 6,85% | 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 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 307 740,60 | 307 546,51 | 677 996,28 | 677 996,28 | 677 996,28 | 507 404,97 | 507 404,97 | 507 404,97 | 432 367,21 | 432 367,21 |
| Wykonanie 2019 | 776 670,19 | 776 494,03 | 2 558 467,04 | 2 558 467,04 | 2 558 467,04 | 664 094,58 | 664 094,58 | 664 094,58 | 516 252,88 | 516 252,88 |
| Plan 3 kw. 2020 | 886 886,69 | 832 346,69 | 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 | 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 | 891 362,74 | 640 947,73 | 640 947,73 |
| 2021 | 780 114,00 | 726 564,00 | 1 318 333,00 | 1 318 333,00 | 1 318 333,00 | 1 388 646,50 | 1 388 646,50 | 1 388 646,50 | 963 148,00 | 963 148,00 |
| 2022 | 483 848,80 | 483 848,80 | 3 613 136,00 | 3 613 136,00 | 3 613 136,00 | 581 680,00 | 581 680,00 | 581 680,00 | 413 848,80 | 413 848,80 |
| 2023 | 189 610,00 | 189 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 050,00 | 215 050,00 | 215 050,00 | 189 610,00 | 189 610,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|--|--|
| | w t/m: | | | z tego: | | | | | | |
| | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 ulimnogo wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysięmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 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 | 1 573 667,00 | 1 573 667,00 | 1 306 438,00 | 3 363 275,00 | 1 356 475,00 | 2 006 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 027 000,00 | 8 027 000,00 | 3 662 686,00 | 14 875 430,00 | 2 754 530,00 | 12 120 900,00 | 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 | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki | Wydłużenie | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki z tytułu zmniejszające dług x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydłużenie | | 2 110 000,00 | 21 371,68 | 21 371,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 2 546 000,00 | 128 200,00 | 128 200,00 | 0,00 | 128 200,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 1 300 000,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 800 000,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 300 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00 | 100 800,00 | 6 200,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr I/15
z dnia 2021-12-22

kwiecień w 21

| 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) | | | | 22 127 611,00 | 3 363 275,00 | 14 875 430,00 | 2 782 750,00 | 228 500,00 | 127 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 929 511,00 | 1 356 475,00 | 2 754 530,00 | 363 350,00 | 118 300,00 | 12 600,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 198 100,00 | 2 006 800,00 | 12 120 900,00 | 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: | | | | 9 663 944,00 | 770 725,00 | 8 608 690,00 | 215 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 416 944,00 | 550 725,00 | 581 690,00 | 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 | 179 950,00 | 310 250,00 | 215 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus + Sz. P. Smartdzwonce - Eco Citizenship - Wzrost jakości pracy szkoły | Szkoła Podstawowa w Smardzowicach | 2020 | 2022 | 139 497,00 | 108 140,00 | 7 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skala i Suloszowa - 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 Smardzowicach | 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 |
| 1.1.1.8 | Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego - Ochrona środowiska, uporzędkowanie terenu przestrzennego | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 247 000,00 | 220 000,00 | 8 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skala i Suloszowa - Wysoka jakość przestrzeni publicznej | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2020 | 2022 | 4 785 000,00 | 0,00 | 4 785 000,00 | 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 |
| 1.1.2.4 | Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu w Skale - Wysoka jakość przestrzeni publicznej | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2021 | 2022 | 201 000,00 | 200 000,00 | 1 000,00 | 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 |

| 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 | 17 921 078,56 |
| 1.a | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 250,56 |
| 1.b | 94 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 545 828,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 137 610,56 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 610,56 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 733,56 |
| 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 | 69 244,00 |
| 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 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 226 000,00 |
| 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 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 | | | | 12 463 667,00 | 2 592 550,00 | 6 266 750,00 | 2 567 700,00 | 228 500,00 | 127 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 512 567,00 | 805 750,00 | 2 172 850,00 | 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 gospodarce 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporzędkowanie 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 uciążliwych 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-Mioteka" - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2021 | 2022 | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 951 100,00 | 1 786 800,00 | 4 093 900,00 | 2 419 400,00 | 110 200,00 | 114 400,00 |
| 1.3.2.1 | Plękna Młnoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Młnoga - 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 | Plękny 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 Skawy - 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 Skawy - Modernizacja budynku tzw. "starago Liceum" - Ożywienie gospodarce 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 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 8 783 468,00 |
| 1.3.1 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 640,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 600 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Chęci 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. Bł Salomnej - 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 | 78 000,00 | 101 400,00 | 105 400,00 | 110 200,00 | 114 400,00 |
| 1.3.2.12 | Renowizacja 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 Przybysławice - 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 przestrzeni 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Rzepilskiej 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. Stockiej 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 pompoń ścieków wraz z budową systemu pompoń i sieci grawitacyjno-tocznej Ojców - Skala - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Skala | 2021 | 2022 | 126 400,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.9 | 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 | 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 |

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kozłowska

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano kwotę dochodów i wydatków roku 2021.
2. Wprowadzono nowe zadania do przedsięwzięć wieloletnich:
 - "Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego" na lata 2021-2022 - poz. 1.1.1.8,
 - "Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu w Skale" - na lata 2021-2022 - poz. 1.1.2.4.
3. Zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy zadania:
 - "Nowoczesny e-urząd w gminach Skala i Sułoszowa" - poz. 1.1.2.1,
 - "Remont drogi gminnej Skala-Miotelka" - poz. 1.3.1.11.

SKAŁSKI GMINY
mgr Anna Matarczyńska