

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 27 października 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr XLI/483/21 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 grudnia 2021r. 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

z dnia 27 października 2022 r.

Lp	1	1.1	z tego:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	67 215 917,00	63 020 554,21	11 531 381,00	169 601,45	17 581 368,00	19 443 409,66	14 294 794,10	2 701 440,86	4 195 362,79	741 208,86	3 161 951,83
2022	71 295 504,77	61 299 730,17	9 845 796,00	173 693,00	15 810 756,00	19 000 102,16	16 469 443,01	2 850 000,00	9 996 714,60	2 399 000,00	7 181 556,61
2023	63 300 000,00	54 750 000,00	10 500 000,00	200 000,00	16 800 000,00	11 500 000,00	16 750 000,00	2 800 000,00	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00
2024	59 500 000,00	59 000 000,00	11 500 000,00	200 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	18 800 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	60 000 000,00	59 000 000,00	11 800 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 500 000,00	17 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	63 020 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
2027	65 020 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
2028	68 020 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
2029	69 020 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 020 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 020 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 005 000,00	69 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 905 000,00	68 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 970 000,00	68 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, walcenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost staję się dla lat wyliczających 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie 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 wykrępowi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności inne podatki i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składowe od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *			w tym: odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	w tym: 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:	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Wykonanie 2021	61 585 338,72	56 418 074,35	20 381 570,92	0,00	0,00	150 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 284,37	5 017 284,37	2 245 766,47	
2022	87 422 349,41	69 392 641,30	23 960 075,42	750 000,00	0,00	438 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 029 708,11	17 879 708,11	3 057 845,00	
2023	62 000 000,00	52 000 000,00	24 228 000,00	750 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	53 340 000,00	54 840 000,00	25 440 000,00	750 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2025	59 340 000,00	55 290 000,00	26 200 000,00	750 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	
2026	61 870 000,00	58 870 000,00	0,00	750 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	63 870 000,00	61 870 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	66 870 000,00	63 870 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	67 870 000,00	64 870 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	67 870 000,00	67 870 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 870 000,00	67 870 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	67 900 000,00	67 900 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	67 800 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	67 800 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
Wykazanie 2021	5 630 578,28	0,00		8 688 835,30	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	-16 125 844,64	0,00		18 671 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	3 852 423,18	3 852 423,18	8 269 421,46	8 269 421,46			
2023	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	660 000,00	660 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	1 105 000,00	1 105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	1 105 000,00	1 105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	1 170 000,00	1 170 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Z tego:

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wyraża okieszenie w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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.

Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota kwota przekazywana na dany rok kwota uszczególnionych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przekazywana na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
Łp	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 2021	X	X	X	X	0,00	50 000,00	9 909 496,55	463 496,55	6 602 479,66	10 761 315,16			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 254,61	374 254,61	-8 092 851,13	4 078 993,51			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	12 381 262,94	281 262,94	2 750 000,00	2 750 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	11 124 363,84	194 363,84	4 160 000,00	4 160 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	10 363 392,98	83 392,98	2 710 000,00	2 710 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 130 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	7 980 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2021	0,00%	15,92%	17,82%	X	X	X
2022	9,04%	-17,13%	-11,46%	13,42%	X	TAK
2023	5,76%	9,05%	9,05%	9,55%	11,86%	TAK
2024	4,91%	11,09%	11,09%	7,84%	10,15%	TAK
2025	3,72%	7,92%	X	7,13%	9,45%	TAK
2026	5,87%	6,18%	X	4,59%	7,43%	TAK
2027	3,75%	3,71%	X	3,45%	6,31%	NIE
2028	2,67%	4,15%	X	2,40%	5,25%	TAK
2029	2,41%	6,78%	X	3,57%	3,57%	TAK
2030	2,28%	2,28%	X	6,98%	6,98%	TAK
2031	2,17%	2,17%	X	6,01%	6,01%	TAK
2032	1,91%	1,91%	X	4,74%	4,74%	TAK
2033	1,82%	1,82%	X	3,89%	3,88%	TAK
2034	1,80%	1,80%	X	3,25%	3,25%	TAK
2035	0,00%	0,00%	X	2,98%	2,98%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wyliczeń 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 jednoroczny)^X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik średni)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik średni)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego 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 gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy^X

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:			Wydatki na splate zobowiazan publicznych w zwiazku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspólnowzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	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 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
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	1 009 341,91	1 009 341,91	761 058,29	1 356 475,00	2 006 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 521 644,50	5 521 644,50	4 117 084,50	650 310,89	3 153 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	31 815,00	433 025,98	9 816 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	148 177,41	3 292 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	47 378,05	1 000 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	38 420,95	79 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:						
Wykonanie 2021	2 117 568,94	79 057,45	205,00	78 852,45	923,28	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2022	2 546 000,00	89 241,94	0,00	89 241,94	3 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	92 991,67	0,00	92 991,67	3 985,98	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	96 899,10	0,00	96 899,10	4 177,41	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	100 970,86	0,00	100 970,86	4 378,05	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	83 392,98	0,00	83 392,98	3 420,95	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Katarzyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2 Rady Miejskiej w Skale
z dnia 27 października 2022 r.

Artykuł w z.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 584 186,00	3 803 521,00	10 249 280,16	3 440 899,10	1 047 970,86	118 382,98
1.a	- wydatki bieżące				1 741 506,00	650 310,89	493 025,99	148 177,41	47 378,05	38 420,95
1.b	- wydatki majątkowe				17 842 680,00	3 153 210,11	9 816 234,18	3 292 721,69	1 000 592,81	79 972,03
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:				962 250,00	434 957,56	449 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				762 250,00	434 957,56	249 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Skala szansą dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale	2021	2023	699 250,00	406 747,56	215 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skala - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	63 000,00	28 210,00	34 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	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				18 621 916,00	3 368 563,44	9 799 420,16	3 440 899,10	1 047 970,86	118 382,98
1.3.1	- wydatki bieżące				979 256,00	215 353,33	183 185,98	148 177,41	47 378,05	38 420,95
1.3.1.1	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	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	20 689,00	3 803,33	3 995,98	4 177,41	4 378,05	3 420,95
1.3.1.4	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	86 550,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie i utrzymanie wsp 4 rond zlokalizowanych w Gminie Skala - Uporzędkowanie terenu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.6	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skala - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2029	280 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 933 124,44
1.a	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 809,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 314,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 827,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 827,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 977,08
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 850,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 297,36
1.3.1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 982,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 082,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	31 889,86
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 642 660,00	3 153 210,11	9 616 234,18	3 292 721,69	1 000 592,81	79 972,03
1.3.2.1	Piękna Miłogota - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Miłogota - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2024	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Piękny Gołyszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2023	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 Skali - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2024	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 Skali - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2025	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	904 000,00	0,00
1.3.2.5	Spłata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	521 660,00	65 438,60	89 005,69	92 721,69	96 592,81	79 972,03
1.3.2.6	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skoki, Gmina Skala - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	5 785 000,00	3 004 071,51	2 780 928,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rewitalizacji Rynku w Skale - Uporządkowanie tądu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt rozdziału kanalizacji na ul. Bł. Salomei w Skale - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekty rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscie Skala - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekty rozbudowy wodociągów na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekty rozbudowy wodociągów w miejscie Skala - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt drogi gminnej ul. Na Podgórzy w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Skala, ul. Poddomie i ul. Walecznych - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cianowice - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Miejsca aktywnego wypoczynku w Gminie Skala - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Świetlica Wlejska w Rzeplinie - projekt budowlany - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2023	24 000,00	8 700,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Modernizacja wraz z remontem budynków szkół podstawowych w Gminie Skala" - - wysoka jakość przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2024	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Modernizacja ul. Zacisza w Skale" - - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2024	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 314,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 100,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 564,98
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano dochody i wydatki roku 2022 i 2023 na podstawie wprowadzonych zmian budżetowych.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:
 - a) "Modernizacja ulicy Zacisze w Skale " - (poz. 1.3.2.19)
3. Zaktualizowano koszty obsługi długu w latach 2023-2034

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

