

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie: 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skala w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabeli głównej pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz objaśnienia przyjętych wartości.
2. Uchwala się wykaz planowanych do realizacji wieloletnich przedsięwzięć Gminy Skala, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skala do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania Gminy Skała, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości limitów zobowiązań określonych na poszczególne lata, w tym:

- rok 2023 do kwoty 6.400.000 zł

- rok 2024 do kwoty 6.800.000 zł

- rok 2025 do kwoty 7.700.000 zł

- rok 2026 do kwoty 7.600.000 zł

- rok 2027 do kwoty 8.000.000 zł

- rok 2028 do kwoty 8.400.000 zł

- rok 2029 do kwoty 8.800.000 zł

- rok 2030 do kwoty 9.200.000 zł

- rok 2031 do kwoty 9.600.000 zł

- rok 2032 do kwoty 10.000.000 zł

- rok 2033 do kwoty 10.400.000 zł

- rok 2034 do kwoty 10.800.000 zł

zgodnie z treścią zawartą w objaśnieniach do WPF.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skała do dokonywania zmian limitów zobowiązań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rostrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Traci moc Uchwała Nr XLI/483/21 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 grudnia 2021 r.
z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skala.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

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 22 grudnia 2022 r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem X	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		
Wykonanie 2016	41 601 860,42	6 490 842,00	60 067,62	12 746 220,00	11 333 039,98	9 162 569,08	2 086 524,03	1 809 611,74	842 700,10	901 758,04
Wykonanie 2017	44 483 053,79	7 146 842,00	65 145,65	13 180 213,00	13 688 533,51	8 641 771,57	2 148 856,71	1 760 548,06	556 220,03	1 163 525,00
Wykonanie 2018	46 340 945,77	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	9 814 555,00	117 953,90	14 570 839,00	15 636 496,96	9 857 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 036 837,10
Wykonanie 2020	61 158 262,99	10 073 843,00	143 972,47	15 108 580,00	18 593 685,38	11 121 782,77	2 504 176,70	6 118 399,37	966 506,72	4 643 184,96
Wykonanie 2021	67 215 917,00	11 531 361,00	169 601,45	17 681 368,00	19 443 409,66	14 294 784,10	2 701 440,86	4 195 352,79	741 208,86	3 161 951,83
Plan 3 kw. 2022	70 828 312,06	9 845 795,00	173 693,00	15 810 756,00	18 508 219,45	16 492 133,01	2 850 000,00	9 996 714,60	2 398 000,00	7 181 556,61
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 229 531,00	9 513 065,00	239 625,00	17 944 401,00	4 198 970,00	18 595 261,00	3 350 000,00	11 738 209,00	2 120 000,00	9 618 209,00
2024	60 740 000,00	9 500 000,00	200 000,00	16 500 000,00	12 400 000,00	17 900 000,00	3 500 000,00	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
2025	60 440 000,00	11 800 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 500 000,00	17 500 000,00	3 800 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
2026	63 400 000,00	12 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	17 650 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	65 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2028	68 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 020 000,00

2029	69 300 000,00	69 300 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	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
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	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
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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 pozycje obejmują obciążenie 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 zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu jednostki wyliczających 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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		w tym:		w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	4 204 370,76	0,00	228 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	228 960,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 290 521,49	0,00	4 489 098,05	1 585 766,85	1 290 521,49	0,00	0,00	2 903 331,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 436 350,96	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	0,00	1 218 576,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	0,00	2 538 225,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00	2 519 041,41	0,00	0,00	0,00	212 870,78	2 306 170,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 630 578,28	0,00	8 658 835,30	4 500 000,00	2 382 431,06	1 574 906,86	1 574 906,86	2 583 928,44	1 574 906,86	0,00	2 583 928,44
Plan 3 kw. 2022	-16 125 844,64	0,00	18 671 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	0,00	3 852 423,18	8 269 421,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-13 643 463,11	0,00	18 671 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	0,00	3 852 423,18	8 269 421,46	3 852 423,18	0,00	8 269 421,46
2023	-6 478 812,50	0,00	7 778 812,50	1 800 000,00	500 000,00	0,00	291 227,50	5 687 585,00	291 227,50	0,00	5 687 585,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zapożyczeniami długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 568,94	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	50 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	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 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	6 652 106,23	0,00	4 803 855,39	5 032 815,83		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	6 013 948,04	0,00	4 027 950,15	6 931 281,35		
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	46 300,00	9 194 940,62	21 371,68	4 660 473,08	7 198 698,78		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 063 773,94	205,00	3 739 525,09	6 298 566,50		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	50 000,00	9 909 496,55	463 496,55	6 602 479,86	10 761 315,16		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	13 774 254,61	374 254,61	-8 048 951,13	4 122 893,51		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	13 774 254,61	374 254,61	0,00	12 171 844,64		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 262,94	281 262,94	-5 235 732,00	683 080,50		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	12 684 363,84	184 363,84	2 160 000,00	2 160 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	11 483 392,98	83 392,98	2 710 000,00	2 710 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 970 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	7 110 000,00	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	4 430 000,00	4 430 000,00		
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
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczających, o których 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									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednoroczny) ^x						
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,02%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,25%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,62%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-20,02%	-14,35%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x
2023	5,39%	-8,58%	-4,00%	11,45%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,13%	7,55%	7,65%	7,88%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,00%	8,26%	x	6,68%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,14%	7,27%	x	4,05%	6,92%	NIE	TAK	TAK	TAK
2027	4,48%	3,68%	x	3,09%	5,95%	NIE	TAK	TAK	TAK
2028	3,18%	4,24%	x	2,05%	4,91%	NIE	TAK	TAK	TAK
2029	2,85%	7,18%	x	0,39%	3,25%	NIE	TAK	TAK	TAK
2030	2,26%	2,26%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,17%	2,17%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,91%	1,91%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,82%	1,82%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,80%	1,80%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK	TAK	TAK

2035	0,00%	0,00%	X	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	X	2,45%	2,45%	TAK	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

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:	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu; projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	425 360,51	424 968,36	368 993,36	398 170,40	398 170,40	398 170,40	423 332,66	423 332,66	351 024,52	
Wykonanie 2017	641 204,27	638 916,81	547 893,25	0,00	0,00	0,00	524 661,42	524 661,42	412 719,16	
Wykonanie 2018	307 740,60	307 546,51	246 745,20	677 998,28	677 998,28	677 998,28	507 404,97	507 404,97	432 367,21	
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	678 805,07	2 558 467,04	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	516 252,88	
Wykonanie 2020	847 782,38	811 346,46	741 887,41	2 488 013,69	2 488 013,69	2 488 013,69	891 362,74	891 362,74	640 947,73	
Wykonanie 2021	712 195,99	663 483,88	608 499,99	682 597,17	682 597,17	682 597,17	847 713,13	847 713,13	555 888,95	
Plan 3 kw. 2022	790 772,23	776 522,23	728 169,45	4 271 723,50	4 271 723,50	4 271 723,50	1 182 664,95	1 182 664,95	1 026 911,17	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	368 193,00	368 193,00	363 193,00	3 526 316,00	3 526 316,00	3 526 316,00	576 878,00	576 878,00	440 378,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00
2036	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	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4			
lp													
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	744 678,28	744 678,28	744 678,28	744 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 734 054,05	2 734 054,05	2 646 641,12	2 646 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 474 012,66	2 474 012,66	2 298 726,78	2 298 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 009 341,91	1 009 341,91	761 056,29	761 056,29	3 363 275,00	1 366 475,00	2 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	5 521 644,50	4 117 084,50	4 117 084,50	3 803 521,00	650 310,89	3 153 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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
2023	3 183 922,50	3 183 922,50	2 538 347,30	2 538 347,30	2 804 591,67	165 595,98	2 639 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 898,10	148 177,41	5 092 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 970,86	47 378,05	1 396 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 392,98	38 420,95	983 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	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
2034	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

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
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skrajnym wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 925,04	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 181,19	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2021	2 117 668,94	79 057,46	205,00	78 852,45	78 862,45	923,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 546 000,00	89 241,94	0,00	89 241,94	0,00	3 803,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	92 991,67	0,00	92 991,67	92 991,67	3 965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 160 000,00	96 899,10	0,00	96 899,10	96 899,10	4 177,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	100 970,86	0,00	100 970,86	100 970,86	4 378,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	83 392,98	0,00	83 392,98	83 392,98	3 420,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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 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 dotyczą w szczególności samorządu terytorialnego dołączą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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
z dnia 22 grudnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 219 916,00	2 804 591,67	5 240 898,10	1 443 970,86	1 022 382,98	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				848 256,00	165 585,98	148 177,41	47 378,05	38 420,95	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 371 660,00	2 639 005,69	5 092 721,69	1 396 592,81	983 972,03	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				11 219 916,00	2 804 591,67	5 240 898,10	1 443 970,86	1 022 382,98	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				848 256,00	165 585,98	148 177,41	47 378,05	38 420,95	35 000,00
1.3.1.1	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2018	2024	15 587,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skąta - Ochrona środowiska, uporzędkowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2020	2024	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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 Skąta	2021	2026	20 689,00	3 985,98	4 177,41	4 378,05	3 420,96	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2022	2029	280 000,00	51 600,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp 4 rond zlokalizowanych w Gminie Skąta - Uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 371 660,00	2 639 005,69	5 092 721,69	1 396 592,81	983 972,03	0,00
1.3.2.1	Piękna Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2019	2025	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skąty - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2017	2025	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skąty - Modernizacja budynku tzw. 'starego liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2017	2026	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	904 000,00	0,00
1.3.2.4	Spłata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2021	2026	521 660,00	89 005,69	92 721,69	96 592,81	79 972,03	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Skąta, ul. Poddomie i ul. Walecznych - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2022	2024	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 600,00
1.a	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 600,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 600,00
1.3.1	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 600,00
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	200 000,00
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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 000,00
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	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	"Modernizacja wraz z remontem budynków szkół podstawowych w Gminie Skale" - - wysoka jakość przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2024	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Modernizacja ul. Zaciśze w Skale" - - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2024	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.7	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 Halarzyńska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skala opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o dane przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Skala oraz kierowników referatów urzędu. Prognoza obejmuje lata 2020 – 2034 czyli do końca spłaty zadłużenia.

Poz. 1 Dochody

Przyjęto plan dochodów na rok 2023 w kwocie 62.229.531,00 zł w tym:

- bieżące 50.491.322,00 zł
- majątkowe 11.738.209,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2023 planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.120.000,00 zł ze sprzedaży:

- nieruchomości na terenie SAG - 120.000,00 zł (kwoty wynikające z wycen działek przeznaczonych do sprzedaży),
- innych działek na terenie gminy w tym lasu gminnego na terenie OPN. Rada Miejska w Skale podjęła Uchwałę w sprawie zbycia bezprzetargowego tych działek dla Ojcowskiego Parku Narodowego za kwotę 1.432.872,00 zł.

Ujęto też dochody z dotacji na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z funduszy unijnych w kwocie 3.884.509,00 zł a także dochody w kwocie 6.089.893,00 zł z dofinansowania z programu Polski Ład.

Również w latach 2023 - 2028 planuje się dochody z dotacji na zadania inwestycyjne.

Od roku 2024 nie uwzględnia się dochodów ze sprzedaży mienia.

Dla celów planistycznych w latach 2024 - 2029 przewidziano dochody w/g wskaźnika ok 3-4 % , w latach następnych t.j. 2030-2034 utrzymano kwoty dochodów na stałym poziomie.

Poz. 2 Wydatki

Zaplanowano wydatki na rok 2023 ogółem w kwocie 68.708.343,50 zł w tym:

- bieżące 55.787.054,00 zł,
- majątkowe 12.921.289,50 zł.

Prognozy wydatków bieżących, z wyjątkiem wydatków na obsługę długu publicznego, oparto na założeniu zbliżonej dynamiki wzrostu w latach 2024 - 2029, wynoszącej średnio 4%, a od roku 2030 utrzymano już na stałym poziomie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kalkulując kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w roku 2023 na kwotę 1.800.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano uwzględniając przede wszystkim zadania kontynuowane oraz na przedsięwzięcia wieloletnie. Przewiduje się też realizację inwestycji rocznych, które nie znalazły odzwierciedlenia w prognozie.

W latach 2023-2029 planowano wydatki inwestycyjne uwzględniając zadania kontynuowane lub te na które złożono wnioski o dofinansowanie. Wydatki inwestycyjne w latach następnych uzależnione są od zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji oraz uchwalenia strategii rozwoju gminy.

Poz. 3 Wynik budżetu

W roku 2023 planuje się niedobór budżetu w kwocie 6.478.812,50 zł, który zostanie pokryty z:

1. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,
2. środków, które zostaną niewykorzystane na koniec 2022 w ramach projektów unijnych:
 - "Cyfrowa Gmina" - 291.227,50 zł,
3. Środków z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z

podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł.

4. Pozostałych środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 2.799.166,43 zł.

W latach następnych planuje się budżety nadwyżkowe.

Poz. 4 Przychody

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę rozchodów.

Spłata planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. długu nastąpi w następnych latach i kwotach:

2024 - 240.000,00 zł,

2025 - 440.000,00 zł,

2026 - 280.000,00 zł,

2027 - 280.000,00 zł,

2028 - 280.000,00 zł,

2029 - 280.000,00 zł,

W przychodach ujęto też:

- wolne środki na rachunku bankowym stanowiące niewykorzystane środki z dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł,

- środki niewykorzystane z programów unijnych w kwocie 291.227,50 zł,

- pozostałe środki na rachunku budżetu niewykorzystane w 2022 roku w kwocie 2.799.166,43 zł.

Poz. 5 Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już

kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz tych planowanych do zaciągnięcia.

Poz. 6 Kwota długu

Pozycja ta przedstawia łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na koniec każdego roku. Jest ona wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

W kwocie długu ujęty jest leasing finansowy na zakup 2 ciągników z 2021 roku. Dług ten spłacony będzie wydatkami budżetu w latach 2021-2026.

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu lub pożyczki kwota długu w roku bieżącym i latach następnych wzrasta.

Poz. 7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy

W pozycji tej przedstawiono różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu w kwocie - 5.971.732,00 zł, która została zrównowazona wolnymi środkami wykazanymi w poz. 4 Przychody.

Poz. 8 Wskaźniki

To wyliczenie relacji wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Poz. 9 Finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

W zadaniach z udziałem środków unijnych uwzględniono:

- "Cyfrowa Gmina" - kontynuacja projektu z 2022 roku.
- "Gmina Skała szansą dla wszystkich" - program realizowany w latach 2021-2023,
- "Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa" - termin zakończenia w 2023 roku,
- "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała - etap II" - do kontynuacji w roku 2023,

- "Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska" - realizacja 2023 rok,
- "Miejsca aktywnego wypoczynku w Gminie Skała" - realizacja w 2023 roku,

Poz. 10 Informacje uzupełniające do wydatków budżetowych

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Zał. Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady.

W ramach przedsięwzięć obejmujących działania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte oraz konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków),
- umowy na licencję na programy komputerowe oraz obsługę tych programów,
- ubezpieczenia majątku,
- usługi wywozu odpadów komunalnych,
- usługi pocztowe,
- usługi geodezyjne,
- usługi bankowe,
- usługi obsługi prawnej,
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet),
- usługi serwisowe,
- usługi dowozu uczniów do szkół,
- usługi cateringu w oddziałach przedszkolnych i szkołach,
- usługi komunikacyjne w ramach transportu lokalnego,
- usługi zimowego utrzymania dróg,
- usługi wylapywania i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt,
- zakup paliwa,

- usługi bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków,
 - usługi bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji i wodociągów gminnych,
- i inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Za rok bazowy do wyliczenia nakładów całkowitych na te przedsięwzięcia przyjęto rok 2022.

W poz. 10.6 ujęto spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych do tej pory.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska