

Uchwała Nr /2023
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. z poz. 40) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

W uchwale Nr LVIII/664/23 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 Rady Miejskiej w Skale Nr /2023
z dnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
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 2016	41 801 890,42	39 792 238,68	6 490 342,00	60 067,62	12 746 220,00	11 333 039,98	9 162 669,08	2 086 524,03	1 809 611,74	842 700,10	901 788,04
Wykonanie 2017	44 483 053,79	42 722 505,73	7 146 842,00	65 145,65	13 180 213,00	13 688 533,51	8 641 771,57	2 148 656,71	1 760 548,06	566 220,03	1 163 625,00
Wykonanie 2018	46 340 945,77	44 151 121,76	8 326 947,00	89 383,23	13 340 184,00	12 940 666,07	9 463 951,46	2 182 500,41	2 189 824,01	113 859,85	1 069 042,02
Wykonanie 2019	54 307 217,65	50 057 740,24	9 614 566,00	117 953,90	14 670 899,00	15 696 498,96	9 867 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 036 837,10
Wykonanie 2020	61 158 262,99	55 039 863,62	10 073 643,00	143 972,47	15 106 580,00	18 593 685,38	11 121 782,77	2 504 176,70	6 118 399,37	996 506,72	4 643 184,95
Wykonanie 2021	67 215 917,00	63 020 554,21	11 631 381,00	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
Plan 3 kw. 2022	70 828 312,06	60 831 697,46	9 845 796,00	173 693,00	15 610 756,00	18 509 219,45	16 422 133,01	2 650 000,00	9 996 714,60	2 398 000,00	7 161 656,61
Wykonanie 2022	64 346 345,31	61 391 699,69	12 734 214,57	173 686,99	16 180 096,00	17 102 885,68	15 200 804,45	2 691 239,58	2 954 655,62	865 790,55	1 671 707,08
2023	63 069 648,63	61 331 339,63	9 613 065,00	239 626,00	18 073 960,00	4 413 904,63	19 090 765,00	3 350 000,00	11 738 209,00	2 120 000,00	9 618 209,00
2024	60 740 000,00	56 400 000,00	9 500 000,00	200 000,00	16 500 000,00	12 400 000,00	17 800 000,00	3 500 000,00	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
2025	60 440 000,00	59 000 000,00	11 800 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 500 000,00	17 500 000,00	3 800 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
2026	63 400 000,00	61 400 000,00	12 500 000,00	250 000,00	17 600 000,00	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	63 000 000,00	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	66 000 000,00	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

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
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
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
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
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
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
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

¹⁾ Wzrost może być adekwatny 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. 989, 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 wzrost dotyczy się dla lat wykrzesających poza minimalny (siedmiu) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody celowe z budżetu państwa, na zadania budżeta oraz dochody i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów emerytalnych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki budżetowe X	w tym:							Wydanki majątkowe X	w tym:	
			na wyprzedzenia i składowanie	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	37 397 479,66	34 988 383,29	14 655 578,84	0,00	0,00	337 043,42	0,00	0,00	0,00	2 409 096,37	2 409 096,37	197 282,57
Wykonanie 2017	45 773 575,28	38 694 565,58	15 083 911,09	0,00	0,00	192 456,13	0,00	0,00	0,00	7 079 019,70	7 079 019,70	3 232 124,37
Wykonanie 2018	48 189 070,93	41 055 350,63	16 418 997,96	0,00	0,00	237 661,72	0,00	0,00	0,00	7 133 720,30	7 133 720,30	1 317 618,26
Wykonanie 2019	55 046 429,73	46 397 267,16	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
Wykonanie 2020	57 408 469,10	51 300 388,53	18 778 207,20	0,00	0,00	241 430,00	0,00	0,00	0,00	6 108 130,57	6 108 130,57	2 775 552,73
Wykonanie 2021	61 385 339,72	56 418 074,35	20 381 670,92	0,00	0,00	150 251,20	0,00	0,00	0,00	5 167 264,37	5 017 264,37	2 245 765,47
Plan 3 kw. 2022	86 954 156,70	86 890 548,59	23 960 318,42	750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 073 608,11	17 923 608,11	3 057 845,00
Wykonanie 2022	74 332 145,23	61 932 271,38	0,00	0,00	0,00	473 740,03	0,00	0,00	0,00	12 389 873,85	12 249 873,85	1 533 299,53
2023	70 198 598,86	56 832 677,47	25 951 656,05	750 000,00	750 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 365 921,39	13 165 921,39	1 983 745,00
2024	59 340 000,00	54 240 000,00	25 440 000,00	750 000,00	750 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2025	59 340 000,00	56 290 000,00	26 200 000,00	750 000,00	750 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2026	61 970 000,00	58 870 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	63 870 000,00	61 870 000,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	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	686 000,00	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	543 000,00	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
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
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
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
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

z tego:

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

5) Line przeliczenie 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, bezwzględnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		
	44	44.1	45	45.1	5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 568,94
Plan 3 kw. 2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 993,49
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00

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
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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zlikwidowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 262 ustawy	
	Izozna kwota przywrócić na dany rok kwota uszczuplenia wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykazanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	6 662 106,23	0,00	4 803 865,39	5 032 815,83				
Wykazanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	6 013 948,04	0,00	4 027 950,15	6 931 281,35				
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	8 453 541,15	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69				
Wykazanie 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				
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 063 773,94	205,00	3 739 625,09	6 259 566,50				
Wykazanie 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				
Wykazanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	13 774 254,62	374 254,62	-540 581,69	11 581 262,95				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 262,95	281 262,95	-5 501 337,84	1 127 712,39				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	12 684 363,85	184 363,85	2 160 000,00	2 160 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	11 463 392,99	83 392,99	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	5 660 000,00	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	3 360 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuld finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							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 wyłączeń ustawowych 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	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-20,02%	-14,35%	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	-0,14%	1,81%	x	x	x		
2023	5,31%	-8,82%	11,45%	x	13,76%	TAK		
2024	6,13%	7,65%	7,83%	10,14%	TAK	TAK		
2025	5,00%	8,26%	6,63%	8,94%	TAK	TAK		
2026	5,14%	7,27%	4,02%	6,88%	NIE	TAK		
2027	4,48%	3,88%	3,08%	5,90%	NIE	TAK		
2028	3,16%	4,24%	2,02%	4,88%	NIE	TAK		
2029	2,85%	7,18%	0,35%	3,19%	NIE	TAK		
2030	2,26%	2,26%	4,24%	4,24%	TAK	TAK		
2031	2,17%	2,17%	5,82%	5,82%	TAK	TAK		
2032	1,91%	1,91%	5,04%	5,04%	TAK	TAK		
2033	1,82%	1,82%	4,13%	4,13%	TAK	TAK		
2034	1,80%	1,80%	3,35%	3,35%	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

Ustaliona na lata 2022-2025 rezerwa z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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:					
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1									
Wykonanie 2016	425 360,51	424 956,35	386 993,85	398 170,40	388 170,40	398 170,40	423 332,65	423 332,65	351 024,52									
Wykonanie 2017	641 204,27	639 916,81	547 893,25	0,00	0,00	0,00	524 651,42	524 651,42	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	811 346,48	741 897,41	2 488 013,69	2 488 013,69	2 082 224,26	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	555 888,85									
Plan 3 kw. 2022	790 772,23	776 522,23	726 169,45	4 271 723,80	0,00	0,00	1 182 664,95	0,00	1 026 911,17									
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2023	433 193,00	433 193,00	421 943,00	3 526 316,00	3 526 316,00	3 526 316,00	692 778,99	692 778,99	530 048,99									
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	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	w tym:			z tego:		Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnością 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	
	w tym:		w tym:							
	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	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanie						
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	beżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5				
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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 2016	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	
Wykonanie 2018	744 678,28	744 678,28	744 678,28	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	
Wykonanie 2020	2 474 012,66	2 474 012,66	2 299 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 009 341,91	1 009 341,91	761 058,29	3 363 275,00	1 366 475,00	2 006 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	5 621 644,50	4 117 084,50	3 893 521,00	660 310,89	3 153 210,11	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	
2023	3 366 759,39	3 366 759,39	2 450 347,50	3 176 591,67	165 566,88	3 011 006,69	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 868 898,10	148 177,41	4 720 721,69	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 443 970,86	47 378,05	1 396 592,81	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 022 392,98	36 420,95	983 972,03	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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:							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x		Wydatki 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia 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 udłuku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2016	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	-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	89 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 117 568,94	79 057,46	205,00	78 852,45	78 852,45	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	2 008 993,49	89 241,93	0,00	89 241,93	89 241,93	3 803,33	0,00	-539 006,51	x	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	92 991,67	0,00	92 991,67	92 991,67	3 985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 150 000,00	96 899,10	0,00	96 899,10	96 899,10	4 177,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	660 000,00	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	83 392,99	0,00	83 392,99	83 392,99	3 420,35	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odebranych 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 - pozycja oznaczona symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kalarzyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Skala Nr /2023
z dnia 2023 r.

Kodowy w. 21

Lp.	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)				11 219 516,00	3 176 591,67	4 988 899,10	1 443 970,96	1 022 392,98	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				848 256,00	165 585,98	481 177,41	473 78,05	38 420,95	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 371 660,00	3 011 005,69	4 720 721,69	1 366 592,81	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 2009r. 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 partnerskimi 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:				11 219 516,00	3 176 591,67	4 868 899,10	1 443 970,96	1 022 392,98	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				848 256,00	165 585,98	481 177,41	473 78,05	38 420,95	35 000,00
1.3.1.1	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego	SKALA	2018	2024	15 567,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłacanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporzędkowanie terenu przestrzennego	SKALA	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 Skala	2021	2026	20 689,00	3 985,98	4 177,41	4 378,05	3 420,95	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2029	280 000,00	51 800,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 371 660,00	3 011 005,69	4 720 721,69	1 366 592,81	983 972,03	0,00
1.3.2.1	Piekna Młoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Młoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	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 Skaly - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	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 Skaly - Modernizacja budynku tzw. starego Liceum - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	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 Skala	2021	2026	521 680,00	88 005,69	92 721,69	96 592,81	79 972,03	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Skala, ul. Poddornie i ul. Walecznych - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2024	800 000,00	572 000,00	228 000,00	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	281 600,00
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

Lp.	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 Skala" - - wysoka jakość przeszerzeni 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. Zachęce w Skale" - - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2024	650 000,00	350 000,00	200 000,00	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 zobowiązani
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 Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Uaktulniono kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów roku 2023.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska