

Uchwała Nr .../.../23
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 26 maja 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:

Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr LXI/683/23 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 marca 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skala.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:		
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp															
2033	69 405 000,00	68 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2034	69 470 000,00	68 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
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		
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		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ulżaszce pironym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ogólnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności rozlicza obciążenie dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Z tego:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	14 656 578,84	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	38 694 555,58	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	56 046 429,73	45 397 267,16	17 902 504,89	0,00	0,00	274 456,21	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22
Wykonanie 2020	67 408 469,10	61 300 338,53	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	61 585 338,72	66 418 074,35	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	2 245 766,47
Plan 3 kw. 2022	86 954 156,70	68 890 548,59	23 960 318,42	750 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 073 608,11	17 923 608,11	3 067 845,00
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	12 399 873,85	12 249 873,85	1 533 299,53
2023	74 521 221,51	58 989 596,62	26 072 426,54	750 000,00	750 000,00	1 162 570,00	0,00	0,00	0,00	15 621 624,89	15 421 624,89	2 261 245,00
2024	59 580 000,00	54 480 000,00	25 440 000,00	750 000,00	750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2025	59 340 000,00	55 290 000,00	28 200 000,00	750 000,00	750 000,00	1 250 000,00	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	1 300 000,00	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	1 100 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	68 270 000,00	65 270 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	67 870 000,00	67 370 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	67 870 000,00	67 370 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	67 900 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	67 800 000,00	67 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	67 800 000,00	67 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i olizymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatkii majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2035	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	W tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			
U	3	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
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
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	0,00	1 218 576,55	0,00
Wykonanie 2019	-799 212,08	0,00	5 363 553,49	2 770 027,79	799 212,08	0,00	0,00	2 538 225,70	0,00
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00	2 519 041,41	0,00	0,00	212 870,78	0,00	2 306 170,63	0,00
Wykonanie 2021	5 630 578,28	0,00	8 658 835,30	4 500 000,00	2 382 431,05	1 574 906,86	1 574 906,86	2 563 928,44	2 563 928,44
Plan 3 kw. 2022	-16 126 844,64	0,00	18 671 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	3 882 423,18	0,00	8 269 421,46	0,00
Wykonanie 2022	-9 985 793,92	0,00	18 621 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	3 852 423,18	3 852 423,18	8 269 421,46	2 126 448,50
2023	-10 329 050,23	0,00	11 629 050,23	5 000 000,00	5 000 000,00	769 592,44	769 592,44	5 859 457,79	4 559 457,79
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 670 000,00	1 670 000,00	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

Lp	z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	2 167 588,94	2 117 588,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 993,49	2 006 993,49	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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
	4.4	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2036	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.

4

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Z tego:				kwota wydatków przypadających na dany rok kwotami 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4							5.2	6	6.1	7.1
5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	6 652 106,23	0,00	4 803 856,39	5 032 815,83					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 013 948,04	0,00	4 027 950,15	6 981 281,35					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 453 541,15	0,00	3 095 771,13	4 314 347,99					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	9 194 940,62	21 371,68	4 660 473,08	7 198 698,78					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	7 063 773,94	205,00	3 739 525,09	6 258 556,50					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	9 909 496,55	463 495,55	6 602 479,86	10 761 315,16					
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	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	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	17 381 262,95	281 262,95	-6 828 315,34	-197 265,11					
2024	X	X	X	X	0,00	16 124 363,85	184 363,85	1 920 000,00	1 920 000,00					
2025	X	X	X	X	0,00	14 463 392,99	88 392,99	3 170 000,00	3 170 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	12 730 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	11 080 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00					
2028	X	X	X	X	0,00	9 430 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	8 180 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00					
2030	X	X	X	X	0,00	6 530 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00					
2031	X	X	X	X	0,00	4 880 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00					
2032	X	X	X	X	0,00	3 275 000,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00					
2033	X	X	X	X	0,00	1 670 000,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00					
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00					
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				f	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2036	X	X	X	X	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, zawarto w innych ustawach dotyczących ujęć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 TAK
Lp	8.1	8.2	8.4
2036	0,00%	0,00%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wyszczególnienie	w tym:		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	Dotchody 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	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	425 380,51	424 998,36	398 170,40	398 170,40	398 170,40	398 170,40	0,00	0,00	423 332,66	423 332,66	423 332,66	361 024,52	
Wykonanie 2017	641 204,27	639 916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 661,42	524 661,42	524 661,42	412 719,16	
Wykonanie 2018	307 740,60	307 546,51	246 745,20	246 745,20	246 745,20	246 745,20	0,00	0,00	507 404,97	507 404,97	507 404,97	432 367,21	
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	678 805,07	678 805,07	678 805,07	678 805,07	0,00	0,00	664 094,58	664 094,58	664 094,58	516 252,88	
Wykonanie 2020	847 782,38	811 546,48	741 887,41	741 887,41	741 887,41	741 887,41	0,00	0,00	891 362,74	891 362,74	891 362,74	640 947,73	
Wykonanie 2021	712 195,99	663 483,88	608 499,99	608 499,99	608 499,99	608 499,99	0,00	0,00	847 713,13	847 713,13	847 713,13	555 888,85	
Plan 3 kw. 2022	790 772,23	776 522,23	726 169,45	726 169,45	726 169,45	726 169,45	0,00	0,00	1 182 664,95	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	0,00	0,00	0,00	
2023	641 898,00	641 898,00	416 943,00	416 943,00	416 943,00	416 943,00	0,00	0,00	966 475,49	966 475,49	966 475,49	742 694,49	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 734 064,05	2 734 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 474 012,66	2 474 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 009 341,91	1 009 341,91	3 363 275,00	1 366 475,00	2 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	5 521 644,50	3 803 521,00	650 310,89	3 153 210,11	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	
2023	3 396 351,89	3 396 351,89	2 967 091,67	178 085,98	2 789 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	4 945 899,10	153 177,41	4 792 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 448 970,86	52 378,05	1 396 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	1 027 392,98	43 420,95	983 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	10.1					10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 123
z dnia 2023-05-26

Kwoty w zł

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)				11 089 916,00	2 967 091,67	4 945 899,10	1 448 970,86	1 027 392,98	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				868 256,00	178 085,98	153 177,41	52 378,05	43 420,95	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 221 660,00	2 789 005,69	4 792 721,69	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				11 089 916,00	2 967 091,67	4 945 899,10	1 448 970,86	1 027 392,98	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				868 256,00	178 085,98	153 177,41	52 378,05	43 420,95	40 000,00
1.3.1.1	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego	SKAŁA	2018	2024	15 567,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporzędkowanie terenu przestrzennego	SKAŁA	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	300 000,00	64 100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp 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				10 221 660,00	2 789 005,69	4 792 721,69	1 396 592,81	983 972,03	0,00
1.3.2.1	Piękna Miłoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Miłoga - 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	Ślata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	521 650,00	89 005,69	92 721,69	96 592,81	79 972,03	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Skala, ul. Poddomie i ul. Walecznych - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2024	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 000,00
1.a	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 000,00
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	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 000,00
1.3.1	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
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	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
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	9 579 000,00
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	0,00

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 Skalek" - - 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. Zacisze w Skale" - - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2024	550 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zaspakajanie potrzeb mieszkańców	SKALA	2023	2024	650 000,00	350 000,00	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Uaktulniono kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów roku 2023.
2. W związku ze zwiększeniem zadłużenia w 2023 roku dokonano zmian spłat w latach następnych.
3. Zwiększono koszty obsługi długu w latach 2023 - 2034.
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa kanalizacji na wsiach na lata 2023 - 2024" (poz. 1.3.2.8).
5. Usunięto przedsięwzięcie pn. "Budowa chodnika w pasie drogi gminej Skała ul. Poddomie i ul. Walecznych" (poz. 1.3.2.5.) z powodu podpisania umowy do realizacji w 2023 roku.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska