

**Uchwała Nr .../.../23**  
**Rady Miejskiej w Skale**  
**z dnia 28 września 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 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:**

§1

W uchwale Nr LVI/641/22 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skala.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK GMINY**  
  
*mgr Anna Katarzyńska*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustosowana na lata 2022-2025 rękajęz a art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 8.4.1) zosiata obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr 123  
z dnia 2023-09-28

Lp	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykazanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Z tego:		Z tego:		w tym:	
																			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące 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 ogółnej	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
	41 601 850,42	39 792 238,68	6 490 342,00	60 067,62	12 746 220,00	11 333 039,98	9 162 568,08	2 086 524,03	1 809 611,74	842 700,10	901 758,04													
	44 483 063,79	42 722 505,73	7 146 842,00	65 145,65	13 180 213,00	13 688 533,51	8 641 771,57	2 148 650,71	1 760 548,06	556 220,03	1 163 525,00													
	46 340 945,77	44 151 121,76	8 326 947,00	89 383,23	13 340 184,00	12 940 656,07	9 463 951,46	2 182 500,41	2 189 824,01	113 859,85	1 099 042,02													
	54 307 217,65	50 067 740,24	9 814 566,00	117 953,90	14 570 899,00	15 696 498,96	9 867 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 036 837,10													
	61 158 262,99	55 036 863,62	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	4 643 184,96													
	67 215 917,00	63 020 554,21	11 631 381,00	169 601,45	17 381 368,00	19 443 409,66	14 294 794,10	2 701 440,86	4 195 362,79	741 208,86	3 161 951,83													
	70 828 312,06	60 831 597,46	9 845 796,00	173 693,00	15 810 756,00	18 509 219,45	16 492 133,01	2 860 000,00	9 996 714,60	2 398 000,00	7 181 556,61													
	64 346 345,31	61 391 689,69	12 734 214,57	173 689,99	16 180 098,00	17 102 670,14	15 201 019,99	2 891 239,58	2 954 655,62	865 790,55	1 671 707,08													
	69 630 632,36	56 350 425,46	9 513 065,00	239 625,00	21 713 558,00	6 076 201,58	18 897 975,88	3 350 000,00	13 280 206,90	2 420 000,00	10 381 420,00													
	62 490 000,00	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	6 090 000,00	0,00	6 090 000,00													
	63 060 000,00	59 460 000,00	11 800 000,00	200 000,00	17 000 000,00	12 500 000,00	17 950 000,00	3 800 000,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00													
	65 020 000,00	61 400 000,00	12 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	13 600 000,00	17 660 000,00	4 000 000,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00													
	65 520 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00													
	66 520 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00													
	68 520 000,00	66 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00													
	68 520 000,00	66 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00													
	68 520 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00													
	68 520 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00													
	69 506 000,00	69 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00													

Niepopisywany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.28:13:09)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Lp	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			
2033	69 405 000,00	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	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:							Wydaki majątkowe x	w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 spłacie zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w ramach nie zamkniętych programów, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			Wydanki majątkowe 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	
					W tym:	W tym:		W tym:	W tym:		W tym:				
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	34 998 393,29	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	38 694 556,58	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	41 055 350,53	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	1 317 618,25			
Wykonanie 2019	55 046 429,73	45 397 267,16	17 902 504,89	0,00	0,00	274 466,21	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22			
Wykonanie 2020	57 406 469,10	51 300 338,53	18 779 207,20	0,00	0,00	241 430,00	0,00	0,00	0,00	6 108 130,57	6 108 130,57	2 245 552,73			
Wykonanie 2021	61 586 338,72	55 418 074,55	20 381 670,92	0,00	0,00	150 291,20	0,00	0,00	0,00	5 167 264,37	5 017 264,37	2 245 766,47			
Plan 3 kw. 2022	86 954 166,70	88 880 548,59	23 950 318,42	750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 073 608,11	17 923 608,11	3 067 845,00			
Wykonanie 2022	74 332 146,23	61 932 271,38	22 145 009,42	0,00	0,00	473 740,03	0,00	0,00	0,00	12 399 874,85	12 249 874,85	1 533 299,53			
2023	79 959 692,59	63 256 053,40	26 580 208,43	750 000,00	750 000,00	1 162 570,00	0,00	0,00	0,00	16 703 629,19	16 503 629,19	2 563 845,00			
2024	61 330 000,00	54 460 000,00	25 440 000,00	750 000,00	750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00			
2025	61 490 000,00	56 290 000,00	26 200 000,00	750 000,00	750 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00			
2026	63 370 000,00	58 870 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		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
		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
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	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
3		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	4 204 370,76	0,00	4 204 370,76	228 960,44	0,00	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	-1 290 521,49	4 489 098,05	1 585 766,85	1 290 521,49	0,00	0,00	0,00	2 903 331,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	-1 848 125,16	5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	0,00	0,00	1 218 576,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	-739 212,08	5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	0,00	0,00	2 338 225,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 749 793,89	0,00	3 749 793,89	2 519 041,41	0,00	0,00	212 870,78	0,00	0,00	2 306 170,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 630 578,28	0,00	5 630 578,28	8 658 835,30	4 500 000,00	2 382 431,06	1 574 906,96	8 269 421,46	1 574 906,96	2 583 928,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-16 125 844,64	0,00	-16 125 844,64	18 671 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	3 852 423,18	8 269 421,46	3 852 423,18	8 269 421,46	2 128 448,50	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-9 985 800,92	0,00	-9 985 800,92	18 621 844,64	6 500 000,00	4 004 000,00	3 852 423,18	8 269 421,46	3 852 423,18	8 269 421,46	2 128 448,50	0,00	0,00
2023	-10 329 050,23	0,00	-10 329 050,23	11 629 050,23	5 000 000,00	6 000 000,00	769 592,44	5 859 457,79	769 592,44	5 859 457,79	4 559 457,79	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	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

Z tego:



Wyszczególnienie	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
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezaliczane z zadaniom budżetu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty 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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 588,94	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 993,49	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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	





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba Kasa Przepiętych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przysługująca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	6 662 106,23	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	45 300,00	9 194 940,62	21 371,88	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	6 258 565,50				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	50 000,00	9 939 486,55	463 496,55	6 602 479,86	10 761 316,16				
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	13 774 254,62	374 254,62	-540 581,69	11 561 262,95				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 391 262,95	281 262,95	-6 505 627,94	-276 577,71				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	16 124 363,85	184 363,85	1 920 000,00	1 920 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	14 463 392,99	83 392,99	3 170 000,00	3 170 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12 730 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	9 430 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	8 180 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	6 530 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	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	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	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających 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	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	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
2036	5.1.1.3 X	5.1.1.3.1 X	5.1.1.3.2 X	5.1.1.3.3 X	5.1.1.4 0,00	5.2 0,00	6 0,00	8.1 0,00	7.1 0,00	7.2 0,00
Łp										

8) Skonkretyzowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

1.



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
0,00%	0,00%	2,91%	2,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	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

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:	
		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	425 390,51	424 998,36	398 993,36	398 170,40	398 170,40	0,00	423 332,66	423 332,66	351 024,52
Wykonanie 2017	641 204,27	639 916,81	0,00	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	516 292,88
Wykonanie 2020	847 792,38	811 346,48	741 887,41	2 488 013,69	2 082 224,26	2 082 224,26	891 362,74	891 362,74	640 947,73
Wykonanie 2021	712 195,99	663 483,88	608 489,99	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	4 271 723,50	4 271 723,50	4 271 723,50	1 182 664,95	1 182 664,95	1 026 911,17
Wykonanie 2022	566 708,70	571 667,15	530 428,49	706 520,69	706 520,69	706 520,69	855 064,21	855 064,21	728 179,28
2023	699 350,00	686 350,00	615 108,00	3 449 380,00	3 449 380,00	3 449 380,00	1 028 065,99	1 028 065,99	742 673,99
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

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 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	W tym:	W tym:			
2036		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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wydatkach w 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki otyłe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	744 678,28	744 678,28	744 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 734 064,05	2 734 064,05	2 645 641,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 009 341,91	1 009 341,91	761 058,29	3 363 275,00	1 358 475,00	2 005 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 521 644,50	5 521 644,50	4 117 084,50	3 803 521,00	650 310,99	3 153 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 507 010,72	2 507 010,72	1 817 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 382 463,29	3 382 463,29	2 485 950,00	3 762 091,67	370 085,98	3 392 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 806 289,10	1 956 677,41	6 849 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 452 470,86	255 878,05	5 196 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 730 892,98	246 920,95	4 483 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	105 900,00	105 900,00	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	0,00
2031	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
2033	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



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 na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w darzym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań z wyjątkiem 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
8.4	8.4.1	8.4.1.1	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
10.7	Wydatki											
10.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2												
10.7.3												
10.7.2.1.1												
10.8												
10.9												
10.10												
10.11												
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**SKARBNIK GMINY**  
  
**mgr Anita Katarzynska**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 123  
z dnia 2023-09-28

Kody w:Z

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)				23 833 816,00	3 762 091,67	8 806 299,10	5 452 470,96	4 730 892,98	241 500,00
1.a	-wydatki bieżące				3 652 256,00	370 085,98	1 956 677,41	255 878,05	246 920,95	241 500,00
1.b	-wydatki majątkowe				20 181 560,00	3 392 005,69	6 849 621,69	5 196 592,81	4 483 972,03	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 partnerswa 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				23 833 816,00	3 762 091,67	8 806 299,10	5 452 470,96	4 730 892,98	241 500,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 652 256,00	370 085,98	1 956 677,41	255 878,05	246 920,95	241 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 567,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2024	15 567,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporzędkowanie teru przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy 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	20 699,00	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 teru przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie dokumentu "Strategia rozwoju Gminy Skala na lata 2024-2030" - Określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej gminy	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Leasing operacyjny pojazdów specjalnych dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Podniesienie poziomu jakości świadczonych usług	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2029	1 184 000,00	192 000,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	201 500,00
1.3.1.8	Odnowienie okien i drzwi w budynku plebanii przy kościele parafialnym w Smardzowicach - Ochrona obiektu zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Rozhanowej w Smardzowicach wraz z zakupem instalacji przeciwwłamaniowej - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odnowienie elewacji kościoła parafialnego p.w.Św. Mikkołaja w Skale - Ochronm sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	390 000,00	0,00	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	150 000,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 572 266,00
1.a	150 000,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320 266,00
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	150 000,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	150 000,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 572 266,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	40 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.7	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
										300 000,00

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						
1.3.1.11	Rekonstrukcja i odnowienie zabudowanego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejącego bramy przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Skale - Ochrona sakralnych obiektów zabudowanych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 181 560,00	3 392 005,69	6 849 621,69	5 196 592,81	4 493 972,03	0,00
1.3.2.1	Planowa Miłnoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Miłnoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2025	1 000 000,00	0,00	7 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skali - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	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 Skali - 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	521 660,00	89 005,69	92 721,69	96 592,81	79 872,03	0,00
1.3.2.6	"Modernizacja wraz z remontem budynków szkół podstawowych w Gminie Skala" - - wysoka jakość przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2024	5 173 000,00	2 673 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Modernizacja ul. Zaczęte w Skale" - - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2024	560 000,00	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	900 000,00	280 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Włotki Dół w Smardzowicach - dokumentacja techniczna - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2024	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczodrkowicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2024	2026	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320 266,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 864,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 332,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 170,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Katarzyńska*

## Uzasadnienie

1. Uaktulniono kwoty dochodów i wydatków lat 2023-2026
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące na lata 2023-2026 dotyczące zadań współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (poz. 1.3.1.8 - 1.3.1.11).
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2026 p.n. "Budowa drogi gminnej ul. Wielki Dół w Smardzowicach - dokumentacja techniczna " - ( poz. 1.3.2.9 ).
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2024-2026 p.n. " Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczodrkowicach" - ( poz.1.3.2.10 )

SKARBNIK GMINY

  
mgr Anna Katarzyńska