

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§1

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

§2

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

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

- rok 2024 do kwoty 6.800.000 zł

- rok 2025 do kwoty 7.700.000 zł

- rok 2026 do kwoty 7.600.000 zł

- rok 2027 do kwoty 8.000.000 zł

- rok 2028 do kwoty 8.400.000 zł

- rok 2029 do kwoty 8.800.000 zł

- rok 2030 do kwoty 9.200.000 zł

- rok 2031 do kwoty 9.600.000 zł

- rok 2032 do kwoty 10.000.000 zł

- rok 2033 do kwoty 10.400.000 zł

- rok 2034 do kwoty 10.800.000 zł

- rok 2035 do kwoty 11.200.000 zł

- rok 2036 do kwoty 11.600.000 zł

- rok 2037 do kwoty 12.000.000 zł.

zgodnie z treścią zawartą w objaśnieniach do WPF.

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

Traci moc Uchwała Nr LVI/641/22 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 grudnia 2022 r.
z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skala.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 123
z dnia 2023-12-21

lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:				
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 ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
2024	70 264 634,00	57 294 406,00	13 462 341,00	224 412,00	21 593 504,00	3 753 142,00	18 231 609,00	3 763 600,00		12 970 226,00	650 000,00	12 320 226,00
2025	66 060 000,00	59 460 000,00	14 560 000,00	246 000,00	22 673 000,00	3 881 000,00	18 100 000,00	4 160 000,00		5 590 000,00	0,00	5 590 000,00
2026	66 470 000,00	61 750 000,00	15 300 000,00	258 000,00	23 807 000,00	3 341 000,00	19 044 000,00	4 370 000,00		4 720 000,00	0,00	4 720 000,00
2027	67 870 000,00	64 350 000,00	16 000 000,00	272 000,00	24 997 000,00	3 031 000,00	20 060 000,00	4 588 000,00		3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
2028	68 870 000,00	66 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2029	69 570 000,00	69 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00
2030	70 870 000,00	70 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00
2031	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2034	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2035	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2036	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2037	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Lp	Wydanki ogółem x	2	z tego:											w tym:			
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:			w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy majątkowe w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				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			
2024	73 858 251,00	57 647 698,00	28 317 158,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210 553,00	16 010 553,00	3 279 500,00	
2025	63 890 000,00	58 340 000,00	28 500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 350 000,00	0,00	
2026	64 570 000,00	58 370 000,00	28 500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
2027	65 970 000,00	61 470 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2028	66 970 000,00	63 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	
2029	68 220 000,00	66 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
2030	68 970 000,00	67 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	910 000,00	0,00	
2031	67 370 000,00	67 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	67 415 000,00	67 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	67 415 000,00	67 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	67 350 000,00	67 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	68 670 000,00	68 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	68 670 000,00	68 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	68 570 000,00	68 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wskazania prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na 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 zasobami wykorzystanymi budżetu jednostki wykonawczej wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszaczenie	Wynik budżetu x	W tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			W tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-3 583 617,00	0,00	0,00	4 753 617,00	4 300 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	453 617,00	453 617,00	
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	w tym:	
										Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długiem x 7) na pokrycie deficytu budżetu x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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.

Wyszaczenie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych środkach a wydatkami bieżącymi x	
	licząc kwoty 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	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 424 363,85	184 363,85	-363 290,00	100 327,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 163 392,99	83 392,99	3 120 000,00	3 120 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 180 000,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 280 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 360 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 130 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 130 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00					

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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 należy ująć w objaśnieniach dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 ustawowych przyznających 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 (wskaznik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik średnia arytmetyczna 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik średnia arytmetyczna z poprzednich lat) X				
2024	4,22%	1,22%	2,43%	10,01%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2025	3,89%	7,24%	X	8,07%	8,90%	TAK	TAK	TAK
2026	4,77%	7,16%	X	5,63%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2027	4,24%	5,84%	X	4,64%	6,17%	TAK	TAK	TAK
2028	3,77%	4,87%	X	3,89%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2029	2,63%	6,44%	X	2,31%	3,83%	NIE	TAK	TAK
2030	3,34%	5,34%	X	3,15%	4,63%	NIE	TAK	TAK
2031	3,39%	3,39%	X	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2032	3,25%	3,25%	X	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2033	3,18%	3,18%	X	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK
2034	3,20%	3,20%	X	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK
2035	1,23%	1,23%	X	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK
2036	1,15%	1,15%	X	3,72%	3,72%	TAK	TAK	TAK
2037	1,23%	1,23%	X	2,95%	2,95%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	132 533,00	132 533,00	132 533,00	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
2026	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
2028	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
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
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
2037	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:						
	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 objęte limitami, 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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	440 000,00	440 000,00	132 533,00	2 775 749,10	62 177,41	2 713 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 406 970,86	52 378,05	6 354 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 055 792,98	43 420,95	6 012 372,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	924 000,00	40 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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	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
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
2037	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 emitowanych 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 ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 160 000,00	96 899,10	0,00	96 899,10	96 899,10	4 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	100 970,86	0,00	100 970,86	100 970,86	4 378,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	83 392,99	0,00	83 392,99	83 392,99	3 420,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 770 000,00	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	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 123
z dnia 2023-12-21

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 704 349,00	2 775 749,10	6 406 970,86	6 055 792,98	824 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				362 699,00	62 177,41	52 378,05	43 420,56	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 341 650,00	2 713 571,69	6 354 592,81	6 012 372,03	884 000,00	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				16 704 349,00	2 775 749,10	6 406 970,86	6 055 792,98	924 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				362 699,00	62 177,41	52 378,05	43 420,56	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Opłaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	20 699,00	4 177,41	4 378,05	3 420,95	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2029	310 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 341 650,00	2 713 571,69	6 354 592,81	6 012 372,03	884 000,00	0,00
1.3.2.1	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	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaly - Modernizacja budynku tzw. Starego Liceum - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2027	2 000 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	884 000,00	0,00
1.3.2.3	Spłata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	521 660,00	92 721,69	96 592,81	79 972,03	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2026	1 300 000,00	371 250,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczodkowicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2024	2026	9 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku w Skale-projekt budowlano-wykonawczy - Uporzędkowanie terenu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2026	270 000,00	129 600,00	108 000,00	32 400,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remonty budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Skala	2024	2025	2 250 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 593 650,00
1.a	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 900,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 750,00
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	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 593 650,00
1.3.1	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 900,00
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	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 750,00
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	1 904 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 750,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Katarzyńska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpa

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skąpa opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o dane przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Skąpa oraz kierowników referatów urzędu. Prognoza obejmuje lata 2017 – 2037 czyli do końca spłaty zadłużenia.

Poz. 1 Dochody

Przyjęto plan dochodów na rok 2024 w kwocie 70.264.634,00 zł w tym:

- bieżące 57.294.408,00 zł
- majątkowe 12.970.226,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2024 planuje się uzyskać dochody w kwocie 650.000,00 zł ze sprzedaży mienia.

Ujęto też dochody z dotacji na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z funduszy unijnych w kwocie 132.533,00 zł a także dochody w kwocie 9.064.893,00 zł

z dofinansowania z programu Polski Ład oraz dochody w kwocie 2.841.300,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Również w latach 2025 - 2030 planuje się dochody z dotacji na zadania inwestycyjne.

Od roku 2025 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia.

Dla celów planistycznych w latach 2025 - 2030 przewidziano proporcjonalny wzrost dochodów w/g wskaźnika ok 2-3 %, w latach następnych t.j. 2031-2037 utrzymano kwoty dochodów na stałym poziomie.

Poz. 2 Wydatki

Zaplanowano wydatki na rok 2024 ogółem w kwocie 73.858.251,00 zł w tym:

- bieżące 57.647.698,00 zł,
- majątkowe 16.210.553,00 zł.

Prognozy wydatków bieżących, z wyjątkiem wydatków na obsługę długu publicznego, oparto na założeniu zbliżonej dynamiki wzrostu w latach 2025 - 2030, wynoszącej średnio 1-2%, a od roku 200 utrzymano już na stałym poziomie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kalkulując kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w roku 2024 na kwotę 4.300.000,00 zł.

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

Uwzględniono również na tym etapie zadania realizowane w ramach dofinansowania z programu Polski Ład niezrealizowane w roku 2023.

W latach 2024-2029 planowano wydatki inwestycyjne uwzględniając zadania kontynuowane lub te na które złożono wnioski o dofinansowanie. Wydatki inwestycyjne w latach następnych uzależnione są od zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji oraz uchwalenia strategii rozwoju gminy.

Poz. 3 Wynik budżetu

W roku 2024 planuje się niedobór budżetu w kwocie 3.593.617,00 zł, który zostanie pokryty z:

1. Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.140.000,00 zł.
2. Pozostałych środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 453.617,00 zł.

W latach następnych planuje się budżety nadwyżkowe.

Poz. 4 Przychody

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.300.000,00 zł na pokrycie

planowanego deficytu oraz spłatę rozchodów.

Spłata planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. długu nastąpi w następnych latach i kwotach:

2026 - 250.000,00 zł,

2027 - 250.000,00 zł,

2028 - 250.000,00 zł,

2029 - 100.000,00 zł,

2030 - 250.000,00 zł,

2031 - 250.000,00 zł,

2032 - 250.000,00 zł

2033 - 250.000,00 zł.

2034 - 250.000,00 zł.

2035 - 700.000,00 zł.

2036 - 700.000,00 zł.

2037 - 800.000,00 zł.

W przychodach ujęto też:

- pozostałe środki na rachunku budżetu niewykorzystane w 2023 roku w kwocie 453.617,00 zł.

Poz. 5 Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz tych planowanych do zaciągnięcia.

Poz. 6 Kwota długu

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

dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

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

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

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

W pozycji tej przedstawiono różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu w kwocie - 353.290,00 zł, która została zrównoważona wolnymi środkami wykazanymi w poz. 4 Przychody.

Poz. 8 Wskaźniki

To wyliczenie relacji wynikających z ustawy o finansach publicznych.

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

W zadaniach z udziałem środków unijnych uwzględniono:

- "Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska" - realizacja 2024 rok,
- "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gołyszyn" - realizacja w 2024 roku,

Poz. 10 Informacje uzupełniające do wydatków budżetowych

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

W ramach przedsięwzięć obejmujących działania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy wykazano umowy

zawarte oraz konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

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

i inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Za rok bazowy do wyliczenia nakładów całkowitych na te przedsięwzięcia przyjęto rok 2023.

W poz. 10.6 ujęto spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych do tej pory t.j. na dzień 21.12.2023 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska