

Uchwała Nr/.../24
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 27 lutego 2024 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. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 232 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 uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr LXXI/770/23 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 grudnia 2023 roku 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 ¹⁾

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 123
z dnia 2024-02-27

Lp	1	1.1	z tego:					w tym:	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2.1
2024	73 473 922,01	60 193 193,01	13 482 341,00	234 412,00	24 323 708,00	3 795 554,01	18 357 178,00	3 783 000,00	13 280 729,00	650 000,00	12 630 729,00
2025	65 850 000,00	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	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00
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	64 550 000,00	16 000 000,00	272 000,00	24 997 000,00	3 031 000,00	20 050 000,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyciągając z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 budżetowej, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										
			w tym:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:
lp	2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	
2024	79 552 814,58	61 319 611,58	28 391 479,97	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 233 203,00	18 033 203,00	3 476 170,00	
2025	64 680 000,00	57 490 000,00	28 500 000,00	750 000,00	750 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	
2026	64 570 000,00	58 370 000,00	28 500 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
2027	66 970 000,00	61 470 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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	28 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	
2029	88 220 000,00	65 120 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	
2031	67 370 000,00	67 370 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	67 415 000,00	67 415 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	250 000,00	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	200 000,00	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	150 000,00	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	100 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	Z tego:			4.3	w tym:	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
Lp		3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
2024	-6 078 892,57	0,00	7 238 892,57	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	503 649,57	503 649,57	2 435 243,00	1 275 243,00	
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	Z tego:				5	Z tego:								
	w tym:		4.5	w tym:		Z tego:		5.1.1.2						
	4.4	4.4.1		5.1		5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2					
	Sprawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Wyszczególnienie													
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	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	1 965 000,00	1 965 000,00	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	2 020 000,00	2 020 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W podanej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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*							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 424 363,85	184 363,85	-1 126 418,57	1 812 474,00			
2025	x	x	x	x	0,00	19 163 392,99	83 392,99	1 970 000,00	1 970 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	17 180 000,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	15 280 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	13 380 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	12 030 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	10 130 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	8 130 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 175 000,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 220 000,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	800 600,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			

8) Skorygowanie o środki dołoży 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej 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; wzorzec, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	0,92%	10,01%		11,66%	9,50%		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności; wzorzec, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy X			
2024	4,00%	-0,23%	0,92%	10,01%	11,66%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,89%	5,17%	X	7,85%	9,50%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,77%	7,19%	X	5,12%	6,95%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,24%	5,94%	X	4,14%	5,97%	NIE	TAK	TAK	
2028	3,77%	4,87%	X	3,38%	5,21%	NIE	TAK	TAK	
2029	2,68%	6,44%	X	1,81%	3,64%	NIE	TAK	TAK	
2030	3,34%	5,34%	X	2,65%	4,48%	NIE	TAK	TAK	
2031	3,39%	3,39%	X	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,25%	3,25%	X	5,45%	5,45%	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	2,96%	2,96%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	8.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Wyszczególnienie										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	15 526,00	15 526,00	443 036,00	443 036,00	443 036,00	443 036,00	443 036,00	9 106,00	9 106,00	9 106,00	
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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wydatku 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 przejęta przez samorząd terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2024	636 670,00	636 670,00	636 670,00	2 995 749,10	62 177,41	2 933 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 206 970,86	52 378,05	7 154 592,81	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:							
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyciągnięciu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
	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	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2033	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2034	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciągnięciu 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 123
z dnia 2024-02-27

knoby w zi

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)				17 724 349,00	2 995 749,10	7 206 970,86	6 055 792,98	924 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				362 699,00	62 177,41	52 378,05	43 420,95	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 361 650,00	2 933 571,69	7 154 592,81	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 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				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:				17 724 349,00	2 995 749,10	7 206 970,86	6 055 792,98	924 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				362 699,00	62 177,41	52 378,05	43 420,95	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 przestronnego	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				17 361 650,00	2 933 571,69	7 154 592,81	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 zw. 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	96 692,81	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 Ryńku w Skale-projekt budowlano-wykonawczy - Uporzędkowanie terenu przestronnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2026	270 000,00	129 800,00	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	16 613 650,00
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	16 351 750,00
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	16 613 650,00
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	16 351 750,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skala - Redukcja zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2024	2025	1 020 000,00	220 000,00	800 000,00	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

OBJAŚNIENIA

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków roku 2024.
2. Wprowadzono do budżetu część wolnych środków na rachunku bankowym budżetu zwiększając przychody o łączną kwotę 905.161,33 zł. w tym:
 - niewykorzystane w 2023 roku środki przeznaczone na Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 140.382,33 zł.,
 - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 764.779,00 zł.Pozostała część wolnych środków zostanie wprowadzona do budżetu w okresie późniejszym, po końcowym rozliczeniu roku 2023.
3. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na lata 2024-2025 p.n.
"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skała"
4. Zmieniono kwotę dochodów i wydatków majątkowo inwestycyjnych w roku 2025 o kwotę 800.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skała"

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska