

Uchwała Nr /20
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie: zmiany 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 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skala
- w treści załącznika do niniejszej uchwały, składającego się z tabeli głównej pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa".
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji wieloletnich przedsięwzięć Gminy Skala, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

§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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxxx
z dnia 2020-06-30

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	44 483 053,79	42 722 505,73	0,00	0,00	0,00	13 688 533,51	0,00	0,00	1 760 548,06	556 220,03	1 216 328,03
Wykonanie 2018	46 340 945,77	44 151 121,76	0,00	0,00	0,00	12 940 656,07	0,00	0,00	2 189 824,01	113 859,85	2 075 964,16
Plan 3 kw. 2019	55 057 882,06	47 137 036,18	9 722 567,00	75 000,00	14 380 588,00	12 484 352,18	10 374 466,72	2 270 000,00	7 920 845,88	1 871 346,58	6 049 499,30
Wykonanie 2019	54 307 217,65	50 057 740,24	9 814 566,00	117 953,90	14 390 582,00	19 659 137,09	6 075 501,25	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 175 087,41
2020	61 617 959,59	53 818 234,36	10 369 455,00	90 000,00	14 822 431,00	17 471 139,05	11 065 209,31	2 480 000,00	7 799 725,23	1 716 521,00	6 083 204,23
2021	60 317 998,94	55 594 998,94	10 587 177,00	100 000,00	15 500 000,00	16 500 000,00	12 907 821,94	0,00	4 723 000,00	0,00	4 723 000,00
2022	60 204 000,00	57 095 000,00	10 900 000,00	100 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	13 595 000,00	0,00	3 109 000,00	0,00	3 109 000,00
2023	59 678 000,00	59 000 000,00	11 500 000,00	100 000,00	16 800 000,00	17 500 000,00	13 100 000,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
2024	61 363 000,00	61 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 868 000,00	63 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 950 000,00	65 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 500 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 500 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 500 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 500 000,00	68 500 000,00	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. 969, 1622 i 1649), 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 wykraczających 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 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki bieżące x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	45 773 575,28	38 694 555,58	0,00	0,00	0,00	192 456,13	0,00	0,00	7 079 019,70	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	48 189 070,93	41 055 350,63	0,00	0,00	0,00	237 861,72	0,00	0,00	7 133 720,30	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	58 866 136,61	45 405 348,81	19 414 798,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	13 460 787,80	13 460 787,80	0,00			2 479 000,00
Wykonanie 2019	55 046 429,73	45 397 267,16	0,00	0,00	0,00	274 466,21	0,00	0,00	9 649 162,57	0,00	0,00			0,00
2020	64 427 001,00	53 261 924,77	20 555 994,00	0,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	11 165 076,23	11 165 076,23	0,00			3 924 150,00
2021	58 152 430,00	50 682 430,00	21 920 000,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00			0,00
2022	57 610 000,00	53 100 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00			0,00
2023	58 300 000,00	56 200 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00			0,00
2024	60 235 000,00	60 235 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	63 240 000,00	63 240 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	65 556 000,00	65 556 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	68 206 000,00	68 206 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	68 206 000,00	68 206 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	68 206 000,00	68 206 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	68 206 000,00	68 206 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wymyk 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:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x				4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	
									4.1.1	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2017	-1 290 521,49	0,00	4 489 098,05	1 585 766,85	1 585 766,85	0,00	0,00	2 903 331,20	295 245,36						
Wykonanie 2018	-1 848 125,16	0,00	5 436 350,86	4 217 774,30	1 848 125,16	0,00	0,00	1 218 576,56	0,00						
Plan 3 kw. 2019	-3 808 254,55	0,00	5 888 254,55	3 330 028,85	3 330 028,85	0,00	0,00	2 538 225,70	478 225,70						
Wykonanie 2019	-739 212,08	0,00	5 353 553,49	2 770 027,79	739 212,08	0,00	0,00	2 538 225,70	0,00						
2020	-2 809 041,41	0,00	4 949 041,41	2 400 000,00	2 400 000,00	212 870,78	212 870,78	2 306 170,63	196 170,63						
2021	2 165 568,94	2 165 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 140 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 568,94	2 165 568,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć 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
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:										
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 013 948,04	0,00	4 027 850,15	6 931 281,35	0,00	4 027 850,15	6 931 281,35
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 453 541,15	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	30 000,00	9 733 570,00	0,00	1 731 687,37	4 289 913,07	0,00	1 731 687,37	4 289 913,07
Wykonanie 2019	X	X	X	X	45 300,00	9 194 940,62	0,00	4 660 473,08	7 198 698,78	21 371,68	4 660 473,08	7 198 698,78
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 463 568,94	0,00	556 309,59	3 075 351,00	0,00	556 309,59	3 075 351,00
2021	X	X	X	X	0,00	7 298 000,00	0,00	4 912 568,94	4 912 568,94	0,00	4 912 568,94	4 912 568,94
2022	X	X	X	X	0,00	4 704 000,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	3 326 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 198 000,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	1 570 000,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	628 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 176 000,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	394 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	882 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	588 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2017	0,00%	X	16,05%	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,69%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,14%	11,54%	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	16,23%	16,48%	X	X	X	
2020	6,78%	3,64%	8,36%	13,09%	14,74%	TAK	
2021	6,74%	14,21%	14,21%	10,53%	12,18%	TAK	
2022	7,31%	10,88%	10,88%	11,37%	13,02%	TAK	
2023	3,83%	7,31%	7,31%	11,15%	11,15%	TAK	
2024	2,09%	2,09%	2,09%	10,80%	10,80%	TAK	
2025	1,13%	1,13%	X	6,76%	6,76%	TAK	
2026	0,70%	0,70%	X	6,49%	7,93%	TAK	
2027	0,51%	0,51%	X	5,71%	5,71%	TAK	
2028	0,48%	0,48%	X	5,26%	5,26%	TAK	
2029	0,46%	0,46%	X	3,30%	3,30%	TAK	
2030	0,44%	0,44%	X	1,81%	1,81%	TAK	

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	639 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 661,42	0,00
Wykonanie 2018	0,00	307 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 404,97	0,00
Plan 3 kw. 2019	874 771,90	874 771,90	766 955,98	4 475 858,00	4 475 858,00	4 475 858,00	4 475 858,00	931 999,41	931 999,41	755 310,86
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 970,69	850 970,69	782 114,70	5 118 635,00	5 118 635,00	5 118 635,00	4 449 470,00	1 262 240,12	1 262 240,12	888 605,03
2021	474 215,00	474 215,00	420 665,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	648 285,00	648 285,00	409 740,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań w przyjmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki obiete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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 2017	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
Wykonanie 2018	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
Plan 3 kw. 2019	5 272 012,00	5 272 012,00	4 559 178,00	6 275 511,91	890 555,91	5 384 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
2020	5 381 346,00	5 381 346,00	4 314 529,00	5 007 058,92	1 062 362,92	3 944 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 662 000,00	1 662 000,00	1 070 000,00	6 529 785,00	1 297 785,00	5 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 772 500,00	212 500,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	127 440,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-243 925,04	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-728 181,19	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 110 000,00	21 371,68	21 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 117 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 wykluczeniu, 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

Anna Katarzyńska
mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxxx
z dnia 2020-06-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 292 945,50	6 529 785,00	1 772 500,00	127 440,00	101 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 365 432,50	1 297 785,00	212 500,00	127 440,00	101 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				10 927 513,00	5 232 000,00	1 560 000,00	0,00	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:				6 341 378,50	2 310 285,00	48 000,00	25 440,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 099 865,50	912 862,92	48 000,00	25 440,00	0,00	
1.1.1.1	Gmina Skala szansą dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale	2018	2021	981 442,50	397 331,07	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Ciekawszy rozdział Bajki" - wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom	Administracja Szkół Gminy Skala	2019	2021	862 600,00	410 144,37	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Erasmus + Sz.P. Szczodkowice - Wzrost jakości pracy szkoły	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szczodkowicach	2019	2021	150 583,00	105 387,48	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Gmina Skala szansą dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale	2021	2023	105 240,00	0,00	48 000,00	25 440,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 241 513,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2021	1 701 696,00	1 451 696,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala -	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2021	2 539 817,00	1 127 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				7 951 567,00	4 219 500,00	1 724 500,00	102 000,00	101 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 265 567,00	649 500,00	164 500,00	102 000,00	101 000,00	
1.3.1.1	Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2022	100 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Brama do Ojcowa - Ożywienie gospodarze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Edukacja ekologiczna w gminie Skala - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2022	150 000,00	22 500,00	37 500,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2024	15 567,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	
1.3.1.5	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uprządkowanie terenu przystankowego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2024	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 687,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 982,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 704,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 167,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 432,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 809,69
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 126,98
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 256,15
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 240,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 734,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 916,14
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 818,60
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1.3.1.4	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	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 686 000,00	1 366 000,00	3 570 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków komunalnych oraz innych użyteczności publicznej - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2016	2021	390 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Planina Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2021	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Planiny Gołyszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2018	2020	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2022	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaly - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2022	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu wodociągu Ojców - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2022	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Ojców - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2022	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja remizy OSP Nowa Wieś - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2021	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skala - Wysoka jakość przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2021	1 080 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P. w Minodze - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna	Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze	2020	2021	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	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	310 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano dane roku 2020 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu.
2. Zmieniono harmonogram czasowo-finansowy realizacji przedsięwzięć „Opracowanie projektu wodociąg Ojców” i „Opracowanie projektu kanalizacji Ojców”- poz. 1.3.2.6 i i poz.1.3.2.7.
3. Wprowadzono zadanie „Przebudowa PSZOK w Gminie Skała” w związku z wydłużeniem terminu realizacji - poz. 1.1.2.2.
4. Wprowadzono zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P. w Minodze” do realizacji na rok 2021 - 470.000,00 zł - poz. 1.3.2.10.
5. Zmieniono harmonogram rzeczowo - finansowy zadania „Piękny Gołyszyn” - poz. 1.3.2.3.
6. Zmniejszono rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów w latach 2027 - 2030 o łączną kwotę 400.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska