

Uchwała Nr /20
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 września 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 2020-09-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	44 483 053,79	42 722 505,73	7 146 842,00	65 145,65	13 180 213,00	13 688 533,51	8 641 771,57	2 148 856,71	1 760 548,06	556 220,03	1 163 525,00	
Wykonanie 2018	46 340 945,77	44 151 121,76	8 326 947,00	89 383,23	13 340 184,00	12 940 656,07	9 453 951,46	2 182 500,41	2 189 824,01	113 859,85	1 099 042,02	
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	10 474 529,00	2 270 000,00	7 920 845,88	1 871 346,58	5 911 258,00	
Wykonanie 2019	54 307 217,65	50 057 740,24	9 814 566,00	117 953,90	14 570 899,00	15 696 498,96	9 857 822,38	2 338 121,41	4 249 477,41	74 390,00	4 036 837,10	
2020	63 873 799,64	54 336 204,41	10 369 455,00	90 000,00	14 880 543,00	17 872 127,90	11 124 078,51	2 480 000,00	9 637 695,23	1 716 521,00	7 821 074,23	
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	61 161 000,00	61 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	63 640 000,00	63 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 656 000,00	65 656 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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
Lp																
Wykonanie 2017	45 773 575,28	38 694 555,58	15 083 911,09	0,00	0,00	0,00	192 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 019,70	7 079 019,70	3 232 124,37	
Wykonanie 2018	48 189 070,93	41 055 350,63	16 418 997,96	0,00	0,00	0,00	237 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 720,30	7 133 720,30	1 317 618,26	
Plan 3 kw. 2019	58 866 136,61	45 405 348,81	19 414 988,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 787,80	13 460 787,80	4 571 655,00	
Wykonanie 2019	55 046 429,73	45 397 267,16	17 902 504,89	0,00	0,00	0,00	274 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 162,57	9 649 162,57	3 413 614,22	
2020	64 782 841,05	54 236 849,28	20 606 739,00	0,00	0,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546 991,77	10 546 991,77	3 894 150,00	
2021	58 152 430,00	50 682 430,00	21 920 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	
2022	57 610 000,00	53 100 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	
2023	58 300 000,00	56 200 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2024	60 235 000,00	60 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	-909 041,41	0,00	3 049 041,41	500 000,00	500 000,00	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	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	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 pochodząca 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	z tego:			5.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	20 000,00	0,00	2 080 000,00	2 050 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00	2 050 000,00	0,00	
2020	0,00	30 000,00	0,00	2 140 000,00	2 110 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 165 568,94	2 165 568,94	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	określona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	6 013 948,04	0,00	4 027 950,15	6 931 281,35		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	8 453 541,15	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	30 000,00	9 733 570,00	0,00	1 731 687,37	4 269 913,07		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	45 300,00	9 194 940,62	21 371,68	4 660 473,08	7 198 698,78		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 563 568,94	0,00	99 355,13	2 618 396,54		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	5 398 000,00	0,00	4 912 568,94	4 912 568,94		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 804 000,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	11,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,03%	x	x	x	x
2020	6,76%	2,30%	13,09%	14,00%	TAK	TAK
2021	6,74%	14,21%	10,08%	10,98%	TAK	TAK
2022	7,31%	10,88%	10,92%	11,82%	TAK	TAK
2023	3,83%	7,31%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	0,78%	0,78%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2026	0,26%	0,26%	6,20%	7,32%	TAK	TAK

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:	
	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 i 3 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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	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	
Wykonanie 2017	641 204,27	639 916,81	547 893,25	0,00	0,00	0,00	524 661,42	524 661,42	412 719,16	
Wykonanie 2018	307 740,60	307 546,51	246 745,20	677 998,28	677 998,28	677 998,28	507 404,97	507 404,97	432 367,21	
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	931 999,41	931 999,41	755 310,82	
Wykonanie 2019	776 670,19	776 494,03	678 805,07	2 558 467,04	2 558 467,04	2 558 467,04	664 094,58	664 094,58	516 252,88	
2020	877 796,69	877 796,69	752 967,70	5 118 635,00	5 118 635,00	4 449 470,00	1 261 106,12	1 261 106,12	887 535,83	
2021	474 215,00	474 215,00	420 665,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			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 współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	744 678,28	744 678,28	744 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 734 064,05	2 734 064,05	2 646 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 381 346,00	5 381 346,00	4 314 529,00	4 399 058,92	1 062 362,92	3 336 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 662 000,00	1 662 000,00	1 070 000,00	6 672 785,00	1 297 785,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 412 500,00	212 500,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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											
	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:						
						10.7.2.1.1						
10.7	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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, 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	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-243 925,04	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-728 181,19	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	2 110 000,00	21 371,68	21 371,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	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 zostają 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 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.

SKARBNIK GMINY
Anna Katarzyńska
 mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxxx
z dnia 2020-09-29

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)				14 467 945,50	4 399 058,92	6 672 785,00	2 412 500,00	127 440,00	101 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 365 432,50	1 062 362,92	1 297 785,00	212 500,00	127 440,00	101 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 102 513,00	3 336 696,00	5 375 000,00	2 200 000,00	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	3 491 558,92	2 310 285,00	48 000,00	25 440,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 099 865,50	912 862,92	648 285,00	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	222 294,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + Sz.P. Szczodkowiec - Wzrost jakości pracy szkoły	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szczodkowicach	2019	2021	150 583,00	105 387,48	19 191,00	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	31 800,00	48 000,00	25 440,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 241 513,00	2 578 696,00	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	250 000,00	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	1 412 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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:				8 126 567,00	907 500,00	4 362 500,00	2 364 500,00	102 000,00	101 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 265 567,00	149 500,00	649 500,00	164 500,00	102 000,00	101 000,00
1.3.1.1	Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszar renowacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2022	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Brama do Ojcowa - Ożywienie gospodarcze terenów renowacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2019	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Edukacja ekologiczna w gminie Skala - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszar renowacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2022	150 000,00	22 500,00	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	2 000,00	1 000,00
1.3.1.5	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporządkowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2024	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 220 230,80
1.a	0,00	0,00	1 947 923,06
1.b	0,00	0,00	7 272 307,74
1.1	0,00	0,00	1 515 157,80
1.1.1	0,00	0,00	790 423,06
1.1.1.1	0,00	0,00	252 780,48
1.1.1.2	0,00	0,00	329 790,94
1.1.1.3	0,00	0,00	102 611,64
1.1.1.4	0,00	0,00	105 240,00
1.1.2	0,00	0,00	724 734,74
1.1.2.1	0,00	0,00	681 916,14
1.1.2.2	0,00	0,00	42 818,60
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 705 073,00
1.3.1	0,00	0,00	1 157 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	82 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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				6 981 000,00	758 000,00	3 713 000,00	2 200 000,00	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 Skąta	2016	2021	390 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Piękna Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2019	2021	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Piękny Gólszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gólszyn - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 Skąty - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 Skąty - Modernizacja budynku tzw. "starego Liceum" - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 Skąta	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 Skąta	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 Skąta	2020	2022	300 000,00	20 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skąta - Wysoka jakość przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2020	2022	1 080 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P. w Minodze - Zaktzywizowana 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
1.3.2.11	Dokumentacja techniczna zadania "Aleja kasztanowca w Minodze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznych - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2020	2021	31 000,00	12 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Cianowicach - ul. Krakowska-projekt - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2020	2021	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podziały geodezyjne w mieście Skąta pod budowę chodników - Zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	6 547 573,00
1.3.2.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 573,00
1.3.2.8	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	20 000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Uzasadnienie

1. Zaktualizowano dane roku 2020 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu.
2. Zmieniono harmonogram czasowo-finansowy realizacji przedsięwzięcia „Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skała”- poz.1.3.2.9.
3. Wprowadzono do realizacji na rok 2021 zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Cianowicach ul. Krakowska-projekt”- poz.1.3.2.13.
4. Wprowadzono na rok 2021 zadania związane z rozbudową oświetleń w Ojowie i Szczodrkowicach w związku z planowaną kontynuacją tych zadań- poz.1.3.2.12.
5. Wprowadzono na rok 2021 zadanie pn. „Podziały geodezyjne w mieście Skała pod budowę chodników” - poz.1.3.2.14.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

