

10.

# 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	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:					w tym:		
			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 <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:			
												1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4
Lp	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	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	2 189 824,01	113 859,85	2 075 964,16					
Plan 3 kw. 2019	55 057 882,05	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	63 854 388,64	54 316 793,41	10 369 455,00	90 000,00	14 880 543,00	17 852 716,90	11 124 078,51	2 480 000,00	9 537 595,23	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				

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		Wydutki majątkowe <sup>x</sup>		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	45 773 575,28	38 694 555,58	0,00	0,00	0,00	192 456,13	0,00	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	237 661,72	0,00	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	0,00	13 460 787,80	13 460 787,80	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	0,00	9 649 162,57	0,00	0,00	
2020	64 763 430,05	54 119 138,28	20 606 739,00	0,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	10 644 291,77	10 644 291,77	3 994 150,00	
2021	58 152 430,00	50 682 430,00	21 920 000,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	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	375 000,00	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	210 000,00	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	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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	1 585 766,85	0,00	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	1 848 125,16	0,00	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	3 330 028,85	0,00	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	739 212,08	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	45 300,00	0,00	2 095 300,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 568,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Lp	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Izba Kwalifikacji na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
											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		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 027 950,15	6 931 281,35
	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 095 771,13	4 314 347,69	
	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 731 687,37	4 269 913,07	
	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 660 473,08	7 198 698,78	
	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	197 655,13	2 716 696,54	
	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 912 568,94	4 912 568,94	
	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00	
	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	
	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

B) 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
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	6,76%	2,57%	7,27%	14,74%	TAK	TAK	
2021	6,74%	14,21%	14,21%	11,81%	TAK	TAK	
2022	7,31%	10,88%	10,88%	12,65%	TAK	TAK	
2023	3,83%	7,31%	7,31%	10,79%	TAK	TAK	
2024	1,76%	1,76%	1,76%	10,80%	TAK	TAK	
2025	0,78%	0,78%	x	6,65%	TAK	TAK	
2026	0,26%	0,26%	x	7,68%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>									
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły 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									
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>									
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2026		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	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
2021		474 215,00	474 215,00	420 665,00	250 000,00	150 000,00	648 285,00	648 285,00	409 740,00	
2020		877 796,69	877 796,69	752 967,70	5 118 635,00	4 449 470,00	1 261 106,12	1 261 106,12	887 535,83	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		874 771,90	874 771,90	766 955,98	4 475 858,00	4 475 858,00	931 999,41	931 999,41	755 310,86	
Wykonanie 2018		0,00	307 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	507 404,97	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	639 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	524 661,42	0,00	
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	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
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
Wykonanie 2019	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
2021	1 662 000,00	1 662 000,00	1 070 000,00	6 662 785,00	1 297 785,00	5 365 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	127 440,00	127 440,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydanki	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzona, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				w tym:								
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							
		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	0,00	x	x	0,00	-243 925,04	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	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	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	0,00
2021	2 117 568,94	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani 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 weryfikowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorskość wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczących wyliczenia danych, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kuczyńska

# 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)				14 447 945,50	4 399 058,92	6 652 785,00	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				11 082 513,00	3 336 696,00	5 355 000,00	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. Szczodirkowice - Wzrost jakości pracy szkoły	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szczodirkowicach	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 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				8 108 567,00	907 500,00	4 342 500,00	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 rewitalizacji	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 rewitalizacji	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 rewitalizacji	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	9 200 230,80
1.a	0,00	0,00	1 947 923,06
1.b	0,00	0,00	7 252 307,74
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	7 685 073,00
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				6 841 000,00	758 000,00	3 693 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	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
1.3.2.1										
1.3.2.2	Piękna Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - Wysoka jakością 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	Piękny 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 jakością 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	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 Skala - Wysoka jakością przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Skala	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 - 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
1.3.2.11	Dokumentacja techniczna zadania "Aleja kasztanowcowa w Minodze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznych - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	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 Skala	2020	2021	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	6 527 573,00
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

SKARBNIK GMINY  
 mgr Anna Katorczyńska

## 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.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Anna Katarzyńska

