

Uchwała Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 1 sierpnia 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 2024 r. poz. 609) 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 uchwała, 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)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 123
z dnia 2024-08-01

Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
									1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			
				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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} środków	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	77 732 173,31	62 233 189,61	234 412,00	24 323 708,00	5 857 652,61	18 335 076,00	3 783 000,00	15 498 983,70	650 000,00	14 264 830,80	14 226 000,00	0,00	0,00
2025	73 686 000,00	59 460 000,00	246 000,00	22 673 000,00	3 881 000,00	18 100 000,00	4 160 000,00	14 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 820 000,00	61 750 000,00	268 000,00	23 807 000,00	3 341 000,00	19 044 000,00	4 370 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 870 000,00	64 350 000,00	272 000,00	24 997 000,00	3 031 000,00	20 060 000,00	4 588 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 870 000,00	66 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 570 000,00	69 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 870 000,00	70 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego wizeru 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawcy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	89 349 013,02	31 527 395,74	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 069 135,02	22 869 135,02	1 059 870,00		
2025	72 526 000,00	28 500 000,00	750 000,00	750 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 036 000,00	15 036 000,00	0,00		
2026	64 920 000,00	28 500 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00		
2027	66 970 000,00	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	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	68 220 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024		-11 616 839,71	0,00	12 776 839,71	4 300 000,00	4 300 000,00	503 649,57	503 649,57	7 973 190,14	6 813 190,14		
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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
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	0,00	0,00	184 363,85	-4 046 688,39	4 430 151,32		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	83 392,99	1 970 000,00	1 970 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		

8) Skorygowanie o środki różnicy 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 wiażliwości prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przy padających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozę (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2024	4,00%	-5,41%	10,01%	11,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,89%	5,17%	7,11%	8,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,77%	7,16%	4,38%	6,21%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	
2027	4,24%	5,84%	3,40%	5,23%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	
2028	3,77%	4,87%	2,64%	4,47%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	
2029	2,68%	6,44%	1,07%	2,90%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	
2030	3,34%	5,34%	1,91%	3,74%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	
2031	3,39%	3,95%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	3,25%	3,25%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	3,18%	3,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	3,20%	3,20%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	1,23%	1,23%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	1,15%	1,15%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	1,23%	1,23%	2,96%	2,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	15 526,00	15 526,00	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	9.4	w tym:		10.1	10.1.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
		635 670,00	635 670,00	0,00	7 582 157,42	62 177,41	7 519 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	14 422 562,54	52 378,05	14 370 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6 481 392,98	43 420,95	6 437 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	956 400,00	40 000,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x						
												w tym:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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						
2024	1 160 000,00	96 899,10	0,00	96 899,10	96 899,10	4 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 160 000,00	100 970,86	0,00	100 970,86	100 970,86	4 378,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2026	1 650 000,00	83 392,99	0,00	83 392,99	83 392,99	3 420,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2032	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2033	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2034	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazywaną 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 123
z dnia 2024-08-01

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 984 349,00	7 582 157,42	14 422 562,54	6 481 392,98	956 400,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				362 689,00	62 177,41	52 378,05	43 420,95	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 621 660,00	7 519 980,01	14 370 184,49	6 437 972,03	916 400,00	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 2,1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				29 984 349,00	7 582 157,42	14 422 562,54	6 481 392,98	956 400,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				362 689,00	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	20 689,00	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 - Uporządkowanie ład przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 621 660,00	7 519 980,01	14 370 184,49	6 437 972,03	916 400,00	0,00
1.3.2.1	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skali - 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 Skali - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2027	2 000 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	884 000,00	0,00
1.3.2.3	Spłata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	521 660,00	92 721,69	96 592,81	79 972,03	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2026	1 300 000,00	371 250,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczodrkowicach - 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	Revitalizacja Rynku w Skale-projekt budowlano-wykonawczy - Uporządkowanie ład przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2027	270 000,00	0,00	129 600,00	108 000,00	32 400,00	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 zobowiązani
1	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 440 567,00
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	28 178 667,00
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	28 440 567,00
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	28 178 667,00
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	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach wraz z zakupem instalacji przeciwwłamaniowej - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odnowienie elewacji kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Skale - Ochronę sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2026	300 000,00	6 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odnowienie okien i drzwi w budynku plebanii przy kościele parafialnym w Smardzowicach - Ochrona obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Skale - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego w Minodze - Rewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych	Urząd Miasta i Gminy Skala	2024	2026	715 000,00	15 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przeprowadzenie prac konserwatorskich ścian Kaplicy na Wodzie w Ojcowie - Rekonstrukcja i ochrona zabytkowych obiektów sakralnych	Urząd Miasta i Gminy Skala	2024	2025	185 000,00	3 700,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennych ołtarzach kościoła w Grodzisku - Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowych obiektów sakralnych	Urząd Miasta i Gminy Skala	2024	2025	450 000,00	9 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Aleja Kasztanowcowa w miejscowości Minoga, Gmina Skala - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców , poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Skala	2024	2025	9 360 000,00	4 857 308,32	4 502 691,68	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	1 005 117,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzynska

OBJAŚNIENIA

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w latach 2024-2025.
2. Wprowadzono do przedsięwzięć nowe zadanie p.n. "Przebudowa drogi gminnej AL.Kasztanowcowa" na lata 2024-2025 - poz. 1.3.2.16.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska