

Uchwała Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 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)

Ustosłowna na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały nr 123 z dnia 2024-08-29

Lp	1	1.1	Z tego:					Z tego:		w tym:	
			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
2024	74 244 914,72	62 554 300,02	13 482 341,00	234 412,00	24 323 708,00	6 231 949,02	18 281 890,00	3 783 000,00	11 690 614,70	650 000,00	10 459 461,70
2025	73 686 000,00	64 941 011,00	15 807 895,00	253 286,00	26 898 829,00	3 881 000,00	18 100 000,00	4 160 000,00	8 744 989,00	0,00	8 744 989,00
2026	69 070 000,00	64 000 000,00	15 300 000,00	258 000,00	26 057 000,00	3 341 000,00	19 044 000,00	4 370 000,00	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00
2027	67 870 000,00	64 350 000,00	16 000 000,00	272 000,00	24 997 000,00	3 031 000,00	20 050 000,00	4 588 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
2028	68 870 000,00	66 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2029	69 570 000,00	69 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	70 870 000,00	70 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	69 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wykręglonych poza ramy tabeli (wskazywany jest wtedy okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

³⁾ W pozycji wyazuje 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. IV pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydział ogólny X	Wydział bieżący X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:						Wydatki majątkowe X	w tym:			
					w tym:	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto			odsetki i dyskonto		pozostałe odsetki i dyskonto	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto wyliczeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużen na wkład krajowy X	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy X					
21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1					
2024	85 861 754,43	67 049 627,73	31 635 452,45	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 812 126,70	18 812 126,70	1 345 770,00			
2025	72 526 000,00	57 490 000,00	28 500 000,00	750 000,00	750 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 036 000,00	15 036 000,00	0,00			
2026	67 170 000,00	60 620 000,00	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	65 970 000,00	61 470 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00			
2028	66 970 000,00	63 720 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00			
2029	68 220 000,00	65 120 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00			
2030	68 970 000,00	67 060 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00			
2031	67 370 000,00	67 370 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	67 415 000,00	67 415 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	67 415 000,00	67 415 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	67 360 000,00	67 360 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	68 670 000,00	68 670 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	68 670 000,00	68 670 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	68 570 000,00	68 570 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Wymik 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:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	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				
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				
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	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				
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	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				
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	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				
2032	1 955 000,00	1 955 000,00	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				
2034	2 020 000,00	2 020 000,00	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				
2036	700 000,00	700 000,00	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				

5) Jmno przeliczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		Z tego:			
						w tym:			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużej x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x	łącznie 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					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	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
			5.1.1.3	5.1.1.3.1									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 424 363,85	184 363,85	7,2	3 981 512,00		
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 163 392,99	83 392,99	7,1	7 451 011,00		
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 180 000,00	0,00	6,1	3 360 000,00		
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 280 000,00	0,00	7,2	2 880 000,00		
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	7,1	2 630 000,00		
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	7,2	3 950 000,00		
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 130 000,00	0,00	7,1	3 310 000,00		
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 130 000,00	0,00	7,2	2 000 000,00		
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	7,1	1 955 000,00		
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	7,2	1 955 000,00		
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	7,1	2 020 000,00		
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7,2	700 000,00		
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	7,1	700 000,00		
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2	800 000,00		

*) Skorygowanie o środki dotychczas 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 uszawkach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 wyłączeń)		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalone 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognocy (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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognocy (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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	4,01%	-6,21%	10,01%	11,65%	TAK	TAK		
2025	3,54%	13,68%	7,00%	8,64%	TAK	TAK		
2026	4,59%	6,90%	5,48%	7,31%	TAK	TAK		
2027	4,24%	5,64%	4,47%	6,30%	TAK	TAK		
2028	3,77%	4,87%	3,71%	5,54%	NIE	TAK		
2029	2,66%	6,44%	2,13%	3,95%	NIE	TAK		
2030	3,34%	5,34%	2,98%	4,81%	NIE	TAK		
2031	3,39%	3,39%	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2032	3,25%	3,25%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2033	3,16%	3,16%	5,15%	5,15%	TAK	TAK		
2034	3,20%	3,20%	4,62%	4,62%	TAK	TAK		
2035	1,23%	1,23%	4,24%	4,24%	TAK	TAK		
2036	1,15%	1,15%	3,72%	3,72%	TAK	TAK		
2037	1,23%	1,23%	2,96%	2,96%	TAK	TAK		

Ustalone na lata 2022-2025 tabela 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:		w tym:				
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1			
		Dochody 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		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2024	122 526,00	122 526,00	1 424 198,00	1 424 198,00	1 290 458,00	116 106,00	116 106,00	96 846,00							
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							

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulatnego 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 przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
2024	1 314 670,00	1 314 670,00	1 180 930,00	2 195 149,10	67 177,41	2 127 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 469 570,86	617 378,05	10 852 192,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 581 392,98	43 420,95	6 537 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	956 400,00	40 000,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						splata zobowiązań wymaganych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	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. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2024	1 160 000,00	96 899,10	0,00	96 899,10	96 899,10	4 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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 selekcji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wydłużeniu 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 odczytaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 123
z dnia 2024-08-29

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 744 349,00	2 195 149,10	11 469 570,86	6 581 392,98	956 400,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				932 689,00	67 177,41	617 378,05	43 420,95	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 811 660,00	2 127 971,69	10 852 192,81	6 537 972,03	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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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:				21 744 349,00	2 195 149,10	11 469 570,86	6 581 392,98	956 400,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				932 689,00	67 177,41	617 378,05	43 420,95	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Opłaty leasingowe od zakupu 2 diągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skata	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 Skata	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 Skata - Uporządkowanie terdu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skata	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie strategii Gminy Skata - Stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy	Urząd Miasta i Gminy Skata	2024	2025	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Wprowadzenie terdu architektonicznego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skata	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 811 660,00	2 127 971,69	10 852 192,81	6 537 972,03	916 400,00	0,00
1.3.2.1	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaty - Wysoka jakość przestrzeni publicznych służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skata	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 Skaty - Modernizacja budynku tzw. Starogo Liceum - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skata	2017	2027	2 000 000,00	29 000,00	491 000,00	500 000,00	884 000,00	0,00
1.3.2.3	Skąta rat leasingowych za zakup 2 diągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skata	2021	2026	521 660,00	92 721,69	96 582,81	79 872,03	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skata	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 Szczodkowie - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skata	2024	2026	9 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku w Skale-projekt budowlano-wykonawczy - Uporządkowanie terdu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skata	2023	2027	270 000,00	0,00	129 600,00	108 000,00	32 400,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 136 567,00
1.a	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 900,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 304 667,00
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	20 136 567,00
1.3.1	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 900,00
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 304 667,00
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	1 875 000,00
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

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						
1.3.2.7	Remonty budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Skala	2024	2025	2 600 000,00	560 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
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 przeciwłamaniowej - Ochrona sakralnych obiektów zabrytkowych 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 - Ochronie sakralnych obiektów zabrytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skala	2023	2025	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 zabrytkowych 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 zabrytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Skale - Ochrona sakralnych obiektów zabrytkowych 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 zabrytkowego budynku kościoła parafialnego w Miłnodze - Rewitalizacja zabrytkowych 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	Konserwacja i restauracja prospektu organowego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku - Rekonstrukcja i ochrona zabrytkowych obiektów sakralnych	Urząd Miasta i Gminy Skala	2024	2025	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przepracowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennych obciążach kościoła w Grodzisku - Rekonstrukcja i odnowienie zabrytkowych 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	Modernizacja ul. Okuskiej w Skale - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Skala	2025	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00
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	200 000,00

SKARBNIK/GMINY

mgr Anna Katarzyńska

OBJAŚNIENIA

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w latach 2024-2026 przyjmując kwoty z szacunków Ministerstwa Finansów.
2. Wprowadzono do przedsięwzięć nowe zadania :
 - Opracowanie strategii Gminy Skała na lata 2025-2035 - poz.1.3.1.4
 - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy - poz. 1.3.1.5
 - Modernizacja ul. Olkuskiej w Skale - poz. 1.3.2.16
3. Zmieniono harmonogramy czasowo-finansowe zadań :
 - Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały - poz. 1.3.2.2.
 - Rewitalizacja Rynku w Skale - poz.1.3.2.6.
 - Remonty budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej - poz.1.3.2.7.
 - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skała - poz.1.3.2.8.
 - Konserwacja i restauracja prospektu organowego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku - poz. 1.3.2.14.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska