

Uchwała Nr VIII//24
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 31 października 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. 1465) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Miejska w Skale uchwala, 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 Katalczyńska

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) zostata obliczona wedlug sredniej 7-letniej

lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			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
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	77 544 717,93	65 835 429,23	15 012 639,00	234 412,00	24 793 410,00	7 167 069,85	18 627 998,38	3 783 000,00	11 709 288,70	650 000,00	1 047 713,80
2025	73 686 000,00	64 941 011,00	15 807 896,00	263 285,00	26 888 829,00	3 881 000,00	18 100 000,00	4 160 000,00	8 744 989,00	0,00	8 744 989,00
2026	71 170 000,00	64 440 000,00	15 300 000,00	258 000,00	26 057 000,00	3 404 460,00	19 420 540,00	4 370 000,00	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00
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	68 670 000,00	68 670 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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.), zwaną 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, wyróżniając z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:											
			2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużeniowych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
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			
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		
2024	86 861 657,94	69 286 249,94	31 758 283,25	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 573 307,70	17 573 307,70	1 481 870,00		
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	69 270 000,00	60 620 000,00	28 500 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00		
2027	66 970 000,00	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	88 220 000,00	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	67 660 000,00	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	67 450 000,00	67 450 000,00	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 łącz:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
									w tym:	w tym:		
		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												
2024	-9 316 839,71	0,00	10 476 839,71	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	503 549,57	503 549,57	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2034	1 920 000,00	1 920 000,00	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	0,00	
2036	0,00	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	0,00	

5) Ilnie pizoznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:													
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	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	8.1	7.1	7.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 124 363,85	184 363,85	-3 452 820,71	5 024 019,00					
2025	x	x	x	x	0,00	16 863 392,99	83 392,99	7 451 011,00	7 451 011,00					
2026	x	x	x	x	0,00	14 860 000,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	12 960 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	11 060 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	9 730 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	7 830 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	5 830 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	3 875 000,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	1 920 000,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczone 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 dołączonych do wicelektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
2024	3,85%	-4,18%	10,01%	11,66%	TAK	TAK
2025	3,54%	13,69%	7,28%	8,92%	TAK	TAK
2026	4,56%	7,59%	5,78%	7,61%	TAK	TAK
2027	4,24%	5,85%	4,86%	6,69%	TAK	TAK
2028	3,77%	4,87%	4,10%	5,93%	TAK	TAK
2029	2,68%	6,44%	2,52%	4,35%	NIE	TAK
2030	3,34%	5,34%	3,37%	5,20%	TAK	TAK
2031	3,39%	3,39%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	3,25%	3,25%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2033	3,18%	3,18%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	3,06%	3,06%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2035	0,22%	0,22%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2036	0,15%	0,15%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2037	0,07%	0,07%	2,66%	2,66%	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodzących 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 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

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:	
	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 ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki 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	9.3.1.1
2024	122 526,00	122 526,00	103 266,00	1 424 198,00	1 424 198,00	1 290 458,00	116 106,00	116 106,00	96 846,00	96 846,00
2025	25 883,00	25 883,00	25 883,00	1 287 737,00	1 287 737,00	1 287 737,00	30 450,00	30 450,00	25 883,00	25 883,00
2026	63 460,00	63 460,00	63 460,00	1 432 693,00	1 432 693,00	1 432 693,00	74 658,00	74 658,00	63 460,00	63 460,00
2027	36 148,00	36 148,00	36 148,00	1 462 587,00	1 462 587,00	1 462 587,00	42 528,00	42 528,00	36 148,00	36 148,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 określonymi 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 ulamnego wyniku 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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2024	1 314 670,00	1 314 670,00	1 041 974,00	1 749 149,10	141 177,41	1 807 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 863 450,00	1 863 450,00	1 287 737,00	14 611 470,86	675 828,05	13 935 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 074 925,00	2 074 925,00	1 432 693,00	8 730 975,98	118 078,95	8 612 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 114 695,00	2 114 695,00	1 462 587,00	3 113 623,00	82 528,00	3 031 095,00	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	35 900,00	35 900,00	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań do tytułu zaciągniętych do 31 grudnia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiodeniowej 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 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 wiodeniowej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 123
z dnia 2024-09-26

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)				28 747 055,00	1 749 149,10	14 611 470,86	8 730 675,98	3 113 623,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 182 325,00	141 177,41	675 828,05	118 078,56	82 528,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 564 730,00	1 607 971,69	13 935 642,81	8 612 597,43	3 031 095,00	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:				6 200 706,00	0,00	1 893 900,00	2 149 683,00	2 157 223,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 636,00	0,00	30 450,00	74 658,00	42 528,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skala - Ochrona środowiska naturalnego oraz zasokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2025	2027	147 636,00	0,00	30 450,00	74 658,00	42 528,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 053 070,00	0,00	1 863 450,00	2 074 925,00	2 114 695,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skala - Ochrona środowiska naturalnego oraz zasokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2025	2027	6 053 070,00	0,00	1 863 450,00	2 074 925,00	2 114 695,00	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:				22 546 349,00	1 749 149,10	12 717 570,86	6 581 392,98	956 400,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 034 688,00	141 077,41	645 378,05	43 420,96	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Opłaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zasokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	20 688,00	4 177,41	4 378,05	3 420,96	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Czyste powiaty" - 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 - Upotrządkowanie terenu przestronnego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie strategii Gminy Skala - Stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy	Urząd Miasta i Gminy Skala	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 tendu architektonicznego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skala	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Audyty gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego, zasokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2024	2025	102 000,00	74 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 511 660,00	1 607 971,69	12 072 192,81	6 537 972,03	916 400,00	0,00
1.3.2.1	Stworzenie przelaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaly - 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 Skaly - Modernizacja budynku tzw. starego Liceum - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2027	2 000 000,00	29 000,00	491 000,00	500 000,00	894 000,00	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	24 761 543,68
1.a	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 186,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 793 357,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 706,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 636,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 636,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 070,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 070,00
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	18 560 837,68
1.3.1	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 550,00
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	195 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 740 287,68
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

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						
1.3.2.3	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	96 592,91	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 Szczodkowiecach - 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	Rewitalizacja Ryńku w Skale-projekt budowlano-wykonywaczy - Uprządkowanie terenu przestronnego	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	3 300 000,00	40 000,00	3 260 000,00	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	Ochronienie drzewi zawieszonych w Santtuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach wraz z zakupem instalacji przeciwwiatraniowej - 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	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 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 remontu 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 Mlnodze - Restauracja i restauracja 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 zabytkowych 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 oknach 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	Modernizacja ul. Okuskiej w Skale - Zaspokajanie 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
1.3.2.3	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	3 260 000,00
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	420,70
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,43
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024-2027.
2. Uaktualniono kwoty przychodów i rozchodów, kwotę długu w poszczególnych latach uwzględniając aktualne zmiany budżetowe.
2. Wprowadzono do przedsięwzięć nowe zadania :
 - Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Sała - poz.1.1.1.1 oraz 1.1.2.1
 - Sporządzenie audytu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy - poz. 1.3.1.6
3. Zmieniono harmonogramy czasowo-finansowe zadań :
 - Remonty budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej - poz.1.3.2.7.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska