

Uchwała Nr X/.../24
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

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 Katarzyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX
z dnia 2024-12-19

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	76 136 678,11	65 611 154,41	15 012 639,00	234 412,00	24 793 410,00	7 150 656,10	18 420 037,31	3 783 000,00	10 525 523,70	0,00	9 943 370,80
2025	74 086 000,00	64 941 011,00	15 807 896,00	263 286,00	26 888 829,00	3 881 000,00	18 100 000,00	4 160 000,00	9 144 989,00	0,00	8 744 989,00
2026	71 170 000,00	64 440 000,00	15 300 000,00	268 000,00	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	64 360 000,00	16 000 000,00	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	3 520 000,00
2028	68 870 000,00	66 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2029	68 570 000,00	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	68 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 370 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 370 000,00	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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 pozycje obejmują 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. 6 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:										Wydatki majątkowe x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	86 453 517,82	69 537 050,12	31 848 028,12	750 000,00	750 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	15 916 467,70	15 716 467,70	1 435 870,00					
2025	72 926 000,00	57 460 000,00	28 500 000,00	750 000,00	750 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 436 000,00	15 436 000,00	0,00					
2026	69 270 000,00	60 220 000,00	28 500 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	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	66 220 000,00	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	67 450 000,00	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	66 670 000,00	66 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	66 670 000,00	66 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	66 670 000,00	66 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	
			3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2024		-9 316 839,71	0,00	10 476 839,71	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	503 649,57	503 649,57	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		1 920 000,00	1 920 000,00	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

5) Linie przewidziane 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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Z tego:			5	Z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x	Z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2024	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznica kwoty 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	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 124 363,85	184 363,85	-3 925 895,71	4 550 944,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 863 392,99	83 392,99	7 451 011,00	7 451 011,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotychczas otrzymane w art. 242 ustawy powiększenie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik 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 ustawowych przysługujących 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 (wskaznik jednoroczny) ^x	Douszczalny 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 pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Douszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,99%	-4,88%	10,01%	11,66%	TAK	TAK
2025	3,54%	13,69%	7,02%	8,67%	TAK	TAK
2026	4,56%	8,25%	5,68%	7,51%	TAK	TAK
2027	4,24%	5,89%	4,89%	6,68%	TAK	TAK
2028	3,77%	4,87%	4,09%	5,92%	TAK	TAK
2029	2,69%	6,44%	2,52%	4,35%	NIE	TAK
2030	3,34%	5,34%	3,36%	5,19%	TAK	TAK
2031	3,39%	3,39%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2032	3,25%	3,25%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2033	3,18%	3,18%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2034	3,06%	3,06%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 x	środków określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy x	Wydávki 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	9.1.1.1	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	15 526,00	936 198,00	936 198,00	890 298,00	9 106,00	9 106,00	9 106,00			
2025	132 883,00	132 883,00	113 623,00	1 775 737,00	1 775 737,00	1 541 997,00	137 450,00	137 450,00	113 623,00			
2026	63 460,00	63 460,00	63 460,00	1 432 683,00	1 432 683,00	1 432 683,00	74 668,00	74 668,00	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	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			

Lp	Informacje uzupełniająco 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 odesianymi 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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2024	569 670,00	569 670,00	432 114,00	1 703 149,10	141 177,41	1 561 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 606 450,00	2 606 450,00	1 996 997,00	15 827 470,86	782 828,05	15 044 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 074 925,00	2 074 925,00	1 432 993,00	9 141 975,98	118 078,95	9 023 897,03	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
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	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	0,00
2026	1 660 000,00	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	0,00
2027	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2030	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 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 XXX
z dnia 2024-12-19

KNOW W ZI

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)				30 326 055,00	1 703 149,40	15 827 470,96	9 141 975,96	3 113 823,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 289 325,00	141 172,41	782 828,05	118 076,95	82 628,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 036 730,00	1 561 971,99	15 044 642,91	8 023 897,03	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:				7 050 706,00	0,00	2 749 900,00	2 149 883,00	2 157 223,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				254 896,00	0,00	137 450,00	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 zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2025	2027	147 696,00	0,00	30 450,00	74 658,00	42 528,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Skala	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 796 070,00	0,00	2 606 450,00	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 zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2025	2027	6 063 070,00	0,00	1 863 450,00	2 074 925,00	2 114 695,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Skala	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.1.1-1.2) z tego:				23 277 349,00	1 703 149,10	13 083 570,96	6 992 392,98	955 400,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 034 899,00	141 172,41	645 378,05	43 420,95	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Opłaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Refektariu 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 w/wsp 4 rond zlokalizowanych w Gminie Skala - Uporządkowanie terdu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie strategii Gminy Skala - Stworzenie długoterminowej 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 terdu 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, zaspokajanie 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				22 242 860,00	1 561 971,69	12 438 192,91	6 948 972,03	916 400,00	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	26 341 543,66
1.a	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 186,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266 357,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 706,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 636,00
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 070,00
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00
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	19 290 837,68
1.3.1	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 550,00
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	18 470 287,68

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						
1.3.2.1	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skąty - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2017	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 Skąty - Modernizacja budynku tzw. "starego Liceum" - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2017	2027	2 000 000,00	29 000,00	491 000,00	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 Skąta	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 Skąta	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 Szczodkowicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 terenu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skąta	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 Skąta	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 Skąta - Redukcja zużycia energii elektrycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2026	1 050 000,00	20 000,00	619 000,00	411 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Różarckiej w Smardzowicach wraz z zakupem instalacji przeciwmotanilonowej - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	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 Skąta	2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	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 Skąta	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	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 Skąta	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego w Młodzce - Rewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych	Urząd Miasta i Gminy Skąta	2024	2026	715 000,00	0,00	365 000,00	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 Skąta	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 W SKALE	2024	2025	451 000,00	9 000,00	442 000,00	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 Skąta	2025	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi przeciwpożarowej przy S.P. Milnoga - Uporządkowanie przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa skateparku w Skale - projekt - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	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 zobowiązań
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
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	1 035 117,00
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	199,52
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA

1. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w latach 2024-2026 uwzględniając aktualne zmiany budżetowe.
2. Zaktualizowano harmonogram czasowo - finansowy zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skała" - poz. 1.3.2.8.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska