

Uchwała Nr / /25
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 maja 2025 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 X/92/24 Rady Miejskiej w Skale z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skala wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skala.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

z tego:													w tym:		
z tego:													w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
								z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykazanie 2024	76 091 435,40	64 868 753,61	15 012 639,00	234 412,00	24 793 410,00	7 096 190,83	17 732 101,78	3 665 992,28	11 222 681,79	1 863,42	10 638 665,46				
2025	86 917 925,84	74 173 301,07	38 802 697,95	261 171,50	10 181 428,55	5 332 046,07	21 605 958,00	3 960 000,00	11 744 624,77	1 000 000,00	10 167 815,00				
2026	86 882 000,00	74 982 000,00	38 920 792,00	269 963,00	10 329 315,00	3 894 477,00	21 577 453,00	4 088 250,00	11 900 000,00	0,00	11 130 000,00				
2027	81 505 902,00	76 535 902,00	39 271 607,00	268 022,00	10 649 524,00	4 015 206,00	22 331 543,00	4 214 996,00	4 970 000,00	0,00	4 970 000,00				
2028	81 632 556,00	78 532 555,00	40 371 212,00	275 527,00	10 947 711,00	4 127 632,00	22 810 473,00	4 333 006,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00				
2029	82 919 716,00	79 919 716,00	41 501 606,00	283 242,00	11 264 247,00	4 243 206,00	22 637 415,00	4 464 330,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2030	82 710 108,00	82 210 108,00	42 539 146,00	290 323,00	11 535 603,00	4 349 286,00	23 203 360,00	4 565 668,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2031	84 242 651,00	84 242 651,00	43 602 626,00	297 581,00	11 823 993,00	4 458 018,00	23 783 434,00	4 679 830,00	0,00	0,00	0,00				
2032	86 334 793,00	86 334 793,00	44 692 691,00	305 021,00	12 119 593,00	4 569 468,00	24 378 020,00	4 796 826,00	0,00	0,00	0,00				
2033	88 216 413,00	88 216 413,00	46 810 008,00	312 647,00	12 422 593,00	4 693 705,00	24 987 470,00	4 916 747,00	0,00	0,00	0,00				
2034	90 421 824,00	90 421 824,00	46 956 258,00	320 463,00	12 733 148,00	4 800 796,00	25 612 157,00	5 039 666,00	0,00	0,00	0,00				
2035	92 682 370,00	92 682 370,00	48 129 139,00	328 475,00	13 051 477,00	4 920 818,00	26 262 461,00	5 166 668,00	0,00	0,00	0,00				
2036	94 999 429,00	94 999 429,00	49 332 367,00	336 687,00	13 377 764,00	5 043 838,00	26 908 773,00	5 294 799,00	0,00	0,00	0,00				
2037	97 374 414,00	97 374 414,00	50 566 676,00	345 104,00	13 712 208,00	5 169 934,00	27 581 492,00	5 427 169,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednokrotnie otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2024	78 369 109,20	64 918 762,50	31 133 585,52	0,00	0,00	1 077 656,87	0,00	0,00	0,00	13 450 346,70	13 250 346,70	1 374 797,43
2025	93 697 091,75	71 246 264,21	34 464 834,70	750 000,00	750 000,00	905 800,00	0,00	0,00	0,00	22 450 827,54	19 500 827,54	4 308 000,00
2026	86 032 000,00	68 162 000,00	35 637 016,00	750 000,00	750 000,00	1 120 569,00	0,00	0,00	0,00	16 870 000,00	16 870 000,00	0,00
2027	79 655 902,00	71 965 536,00	37 178 317,00	750 000,00	750 000,00	925 818,00	0,00	0,00	0,00	7 700 366,00	7 700 366,00	0,00
2028	79 782 555,00	73 866 000,00	38 656 155,00	750 000,00	750 000,00	749 568,00	0,00	0,00	0,00	5 926 555,00	5 926 555,00	0,00
2029	81 469 716,00	76 029 472,00	39 690 207,00	750 000,00	750 000,00	600 518,00	0,00	0,00	0,00	5 440 244,00	5 440 244,00	0,00
2030	80 860 108,00	76 548 263,00	40 722 152,00	750 000,00	750 000,00	467 968,00	0,00	0,00	0,00	4 311 845,00	4 311 845,00	0,00
2031	82 292 661,00	78 345 158,00	41 750 366,00	750 000,00	750 000,00	358 925,00	0,00	0,00	0,00	3 947 493,00	3 947 493,00	0,00
2032	84 429 793,00	80 179 350,00	42 752 395,00	0,00	0,00	291 462,00	0,00	0,00	0,00	4 250 443,00	4 250 443,00	0,00
2033	86 311 413,00	82 060 182,00	43 767 764,00	0,00	0,00	224 788,00	0,00	0,00	0,00	4 261 231,00	4 261 231,00	0,00
2034	88 451 824,00	83 845 161,00	44 755 365,00	0,00	0,00	156 975,00	0,00	0,00	0,00	4 606 663,00	4 606 663,00	0,00
2035	91 982 370,00	85 380 820,00	45 815 428,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	6 601 550,00	6 601 550,00	0,00
2036	94 299 429,00	87 375 754,00	46 834 821,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	6 923 675,00	6 923 675,00	0,00
2037	96 674 414,00	89 406 487,00	47 865 187,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	7 267 927,00	7 267 927,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:
								4.1.1	4.2							
		5		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2			4.2.1	4.3				
Wykonanie 2024		-2 277 673,80	0,00	0,00	8 476 839,71	0,00	0,00	503 649,57	7 973 190,14	503 649,57	503 649,57	7 973 190,14	1 774 024,23			
2025		-7 779 165,91	0,00	0,00	8 939 165,91	3 900 000,00	2 740 000,00	3 298 140,14	1 741 025,77	3 298 140,14	3 298 140,14	1 741 025,77	1 741 025,77			
2026		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząc kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 124 363,85	184 363,85	-50 008,89	8 426 830,82		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308 392,99	628 392,99	2 927 036,86	7 968 202,77		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 255 000,00	425 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 285 000,00	305 000,00	4 580 366,00	4 580 366,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 315 000,00	185 000,00	4 676 555,00	4 676 555,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 745 000,00	65 000,00	3 890 244,00	3 890 244,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 830 000,00	0,00	5 661 845,00	5 661 845,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	5 897 493,00	5 897 493,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 975 000,00	0,00	6 155 443,00	6 155 443,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	6 166 231,00	6 166 231,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 576 663,00	6 576 663,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 301 550,00	7 301 550,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 623 675,00	7 623 675,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 927,00	7 967 927,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyrzedających 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	1,78%	x	x	x	x
2025	3,15%	6,01%	8,46%	9,62%	TAK	TAK
2026	4,46%	11,36%	7,65%	8,81%	TAK	TAK
2027	3,99%	7,77%	7,23%	8,39%	TAK	TAK
2028	3,66%	7,45%	6,36%	7,52%	TAK	TAK
2029	2,67%	6,09%	4,91%	6,07%	TAK	TAK
2030	3,06%	7,96%	5,43%	6,59%	TAK	TAK
2031	2,89%	7,84%	5,76%	6,92%	TAK	TAK
2032	2,69%	7,86%	7,76%	7,78%	TAK	TAK
2033	2,55%	7,69%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2034	2,48%	7,66%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2035	0,85%	8,37%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2036	0,81%	8,50%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2037	0,77%	8,65%	8,01%	8,01%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
Wykonanie 2024	15 526,00	15 526,00	15 526,00	936 120,17	936 120,17	890 220,17	9 105,89	9 105,89	9 105,89
2025	329 438,20	329 438,20	310 178,20	1 775 737,00	1 775 737,00	1 687 897,00	632 399,20	632 399,20	511 543,20
2026	112 598,80	112 598,80	112 598,80	1 432 693,00	1 432 693,00	1 432 693,00	123 796,80	123 796,80	112 598,80
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 ulępnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2024	567 912,94	567 912,94	432 037,73	1 749 149,10	141 177,41	1 607 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 996 450,00	2 996 450,00	1 896 997,00	14 509 074,23	1 622 866,65	12 886 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 074 925,00	2 074 925,00	1 432 693,00	18 205 953,18	1 367 131,15	16 838 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 114 695,00	2 114 695,00	1 462 567,00	6 417 223,00	202 528,00	6 214 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 044 000,00	160 000,00	3 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 755 900,00	155 900,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 123
z dnia 2025-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 446 885,57	14 508 074,23	18 205 953,18	6 417 223,00	4 044 000,00	3 755 900,00
1.a	- wydatki bieżące				3 803 407,80	1 622 858,65	1 367 134,15	202 528,00	160 000,00	155 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 643 577,77	12 886 215,58	16 838 822,03	6 214 695,00	3 884 000,00	3 600 000,00
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:				7 296 400,00	2 940 455,20	2 198 721,80	2 157 223,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				500 330,00	324 005,20	123 796,80	42 528,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skala - Ochrona środowiska naturalnego oraz zasockanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2027	147 636,00	30 450,00	74 658,00	42 528,00	0,00	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	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+KA210 Partnerstwa na małą skalę - Sektor Edukacja szkolna - Podnoszenie świadomości ekologicznej i umiejętności cyfrowej uczestników projektu.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE	2025	2026	245 694,00	196 555,20	49 138,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 796 070,00	2 606 450,00	2 074 925,00	2 114 695,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skala - Ochrona środowiska naturalnego oraz zasockanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2027	6 053 070,00	1 863 450,00	2 074 925,00	2 114 695,00	0,00	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	743 000,00	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				41 150 585,57	11 568 619,03	16 007 231,38	4 260 000,00	4 044 000,00	3 755 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 303 077,80	1 288 853,45	1 243 334,35	160 000,00	160 000,00	155 900,00
1.3.1.1	Opłaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Refleratu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	20 689,00	4 378,05	3 420,95	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 900,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie i utrzymanie wsp 4 rond zlokalizowanych w Gminie Skala - Uporządkowanie terenu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skala	2022	2025	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie strategii Gminy Skala - Stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Wprowadzenie tadu architektonicznego na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2026	800 000,00	500 000,00	300 000,00	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 W SKALE	2024	2025	102 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 003 162,00
1.a	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 258,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 258 893,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 330,00
1.1.1.1	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	107 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 694,00
1.1.2	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	6 053 070,00
1.1.2.2	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
1.2.1	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
1.3	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 706 762,00
1.3.1	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 938,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 900,00
1.3.1.3	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	14 650,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Prowadzenie 4 linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	1 347 388,80	578 475,40	768 913,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skala na lata 2026-2030 z perspektywą do 2034. - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Leasing operacyjny na zakup koparkidła Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2030	610 000,00	65 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 847 502,77	10 279 765,58	14 763 897,03	4 100 000,00	3 884 000,00	3 600 000,00
1.3.2.1	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skaly - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2017	2027	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	2028	2 000 000,00	0,00	481 000,00	500 000,00	884 000,00	0,00
1.3.2.3	Spłata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skala	2021	2026	521 660,00	96 582,81	79 972,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2023	2026	1 300 000,00	172 250,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczodkownicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2026	9 000 000,00	1 150 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remonty budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej - poprawa stanu środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	3 300 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skala - Redukcja zużycia energii elektrycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2026	1 050 000,00	619 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Rozahnowej w Smardzowicach wraz z zakupem instalacji przeciwmartaniowej - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2023	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnowienie elewacji kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Skale - Ochrony sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2023	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odnowienie okien i drzwi w budynku plebanii przy kościele parafialnym w Smardzowicach - Ochrona obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2023	2025	500 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 W SKALE	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego w Młode - Rewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2026	715 000,00	365 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Konserwacja i restauracja prospektu organowego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku - Rekonstrukcja i ochrona zabytkowych obiektów sakralnych	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennych oknach kościoła w Grodzisku - Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowych obiektów sakralnych	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2024	2025	450 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ul. Okuskiej w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców . poprawa stanu środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 388,80
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 462 823,20
1.3.2.1	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	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,43
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa hali gimnastycznej przy S.P. nr 1 w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2029	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00
1.3.2.17	Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 773 - Poprawa stanu bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2027	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Przybysławice - Łazy (włączenie Stoków) - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	2 550 000,00	343 075,00	2 206 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu chodnika na ul. Polnej w Skale - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 600847K w Skale - ul. Rzeplińska - Uporządkowanie przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	3 125 847,77	1 600 847,77	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa hydrofonii w Smardzowicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 847,77
1.3.2.21	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 roku 2025 i 2026 uwzględniając aktualne zmiany budżetowe.
2. Zmieniono harmonogram czasowo-finansowy przedsięwzięć :
 - "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Przybysławice - Łazy" - poz.1.3.2.18,
 - " Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szczodrkowicach " - poz.1.3.2.5,
 - "Prowadzenie 4 linii komunikacji publicznego transportu zbiorowego" - poz.1.3.1.7,
 - "Rozbudowa kanalizacji na wsiach" - poz.1.3.2.4
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :
 - " Leasing operacyjny na zakup koparki dla Referatu Gospodarki Komunalnej w Skale"- poz. 1.3.1.9,
 - "Budowa hydroforni w Smardzowicach" - poz.1.3.2.21.
4. Wydłużono okres obowiązywania poręczenia do kwoty 750.000,00 zł. do roku 2031.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska