

**UCHWAŁA NR XII/84/25
RADY GMINY SKÓRZEC**

z dnia 27 marca 2025r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórzec na lata 2025-2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr X/71/24 Rady Gminy Skórzec z dnia 27 grudnia 2024r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórzec na lata 2025 - 2040 z późn.zm.:

- 1) Treść wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórzec na lata 2025-2040 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórzec po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórzec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/84/25
z dnia 2025-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		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
2025	73 140 713,91	54 982 459,13	24 135 203,00	73 531,14	16 062 464,47	5 361 421,92	9 349 838,60	2 712 463,00	18 158 254,78	50 000,00	18 108 254,78
2026	56 429 649,00	56 379 649,00	24 979 935,00	76 105,00	16 425 754,00	5 297 362,00	9 600 493,00	2 788 769,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	58 177 417,00	58 127 417,00	25 754 313,00	78 464,00	16 934 952,00	5 461 580,00	9 898 108,00	2 875 221,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	59 804 985,00	59 754 985,00	26 475 434,00	80 661,00	17 409 131,00	5 614 504,00	10 175 255,00	2 955 727,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	61 458 125,00	61 428 125,00	27 216 746,00	82 920,00	17 896 587,00	5 771 710,00	10 460 162,00	3 038 487,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	62 993 829,00	62 963 829,00	27 897 165,00	84 993,00	18 344 002,00	5 916 003,00	10 721 666,00	3 114 449,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	64 567 925,00	64 537 925,00	28 594 594,00	87 118,00	18 802 602,00	6 063 903,00	10 989 708,00	3 192 310,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2032	66 181 374,00	66 151 374,00	29 309 459,00	89 296,00	19 272 667,00	6 215 501,00	11 264 451,00	3 272 118,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2033	67 835 158,00	67 805 158,00	30 042 195,00	91 528,00	19 754 484,00	6 370 889,00	11 546 062,00	3 353 921,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2034	69 530 287,00	69 500 287,00	30 793 250,00	93 816,00	20 248 346,00	6 530 161,00	11 834 714,00	3 437 769,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2035	71 267 794,00	71 237 794,00	31 563 081,00	96 161,00	20 754 555,00	6 693 415,00	12 130 582,00	3 523 713,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2036	73 043 739,00	73 018 739,00	32 352 158,00	98 565,00	21 273 419,00	6 860 750,00	12 433 847,00	3 611 806,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2037	74 869 207,00	74 844 207,00	33 160 962,00	101 029,00	21 805 254,00	7 032 269,00	12 744 693,00	3 702 101,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2038	76 740 312,00	76 715 312,00	33 989 986,00	103 555,00	22 350 385,00	7 208 076,00	13 063 310,00	3 794 654,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2039	78 633 196,00	78 633 196,00	34 839 736,00	106 144,00	22 909 145,00	7 388 278,00	13 389 893,00	3 889 520,00	0,00	0,00	0,00
2040	80 205 861,00	80 205 861,00	35 536 531,00	108 267,00	23 367 328,00	7 536 044,00	13 657 691,00	3 967 310,00	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 jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	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
2025	75 341 787,97	49 926 891,20	23 171 645,17	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 414 896,77	25 414 896,77	1 036 375,00
2026	54 222 649,00	49 976 897,00	24 063 231,00	0,00	0,00	1 503 713,00	0,00	0,00	0,00	4 245 752,00	4 245 752,00	0,00
2027	55 962 417,00	51 456 090,00	25 103 966,00	0,00	0,00	1 281 512,00	0,00	0,00	0,00	4 506 327,00	4 506 327,00	0,00
2028	57 544 985,00	52 899 762,00	26 101 849,00	0,00	0,00	1 075 536,00	0,00	0,00	0,00	4 645 223,00	4 645 223,00	0,00
2029	59 198 125,00	55 076 865,00	26 800 073,00	0,00	0,00	886 356,00	0,00	0,00	0,00	4 121 260,00	4 121 260,00	0,00
2030	60 653 829,00	56 285 708,00	27 496 875,00	0,00	0,00	713 636,00	0,00	0,00	0,00	4 368 121,00	4 368 121,00	0,00
2031	62 207 925,00	57 550 858,00	28 191 171,00	0,00	0,00	582 610,00	0,00	0,00	0,00	4 657 067,00	4 657 067,00	0,00
2032	63 817 374,00	58 880 303,00	28 867 759,00	0,00	0,00	516 040,00	0,00	0,00	0,00	4 937 071,00	4 937 071,00	0,00
2033	66 275 158,00	60 250 755,00	29 553 368,00	0,00	0,00	463 470,00	0,00	0,00	0,00	6 024 403,00	6 024 403,00	0,00
2034	67 930 287,00	61 655 219,00	30 240 484,00	0,00	0,00	424 970,00	0,00	0,00	0,00	6 275 068,00	6 275 068,00	0,00
2035	69 647 794,00	63 086 994,00	30 936 015,00	0,00	0,00	386 470,00	0,00	0,00	0,00	6 560 800,00	6 560 800,00	0,00
2036	71 423 739,00	64 530 933,00	31 624 341,00	0,00	0,00	347 970,00	0,00	0,00	0,00	6 892 806,00	6 892 806,00	0,00
2037	73 249 207,00	66 002 135,00	32 320 077,00	0,00	0,00	309 470,00	0,00	0,00	0,00	7 247 072,00	7 247 072,00	0,00
2038	75 220 312,00	67 478 422,00	32 998 799,00	0,00	0,00	272 720,00	0,00	0,00	0,00	7 741 890,00	7 741 890,00	0,00
2039	77 753 196,00	68 778 601,00	33 667 025,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	8 974 595,00	8 974 595,00	0,00
2040	79 311 861,00	70 278 660,00	34 323 532,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	9 033 201,00	9 033 201,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 201 074,06	0,00	4 796 674,06	4 214 000,00	1 618 400,00	236 917,30	236 917,30	345 756,76	345 756,76
2026	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	894 000,00	894 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 600,00	2 595 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320 000,00	0,00	5 055 567,93	5 638 241,99	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 113 000,00	0,00	6 402 752,00	6 402 752,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 898 000,00	0,00	6 671 327,00	6 671 327,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 638 000,00	0,00	6 855 223,00	6 855 223,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 378 000,00	0,00	6 351 260,00	6 351 260,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 038 000,00	0,00	6 678 121,00	6 678 121,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 678 000,00	0,00	6 987 067,00	6 987 067,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 314 000,00	0,00	7 271 071,00	7 271 071,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 754 000,00	0,00	7 554 403,00	7 554 403,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 154 000,00	0,00	7 845 068,00	7 845 068,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 534 000,00	0,00	8 150 800,00	8 150 800,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 914 000,00	0,00	8 487 806,00	8 487 806,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 294 000,00	0,00	8 842 072,00	8 842 072,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 774 000,00	0,00	9 236 890,00	9 236 890,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	894 000,00	0,00	9 854 595,00	9 854 595,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927 201,00	9 927 201,00	

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń przypadających 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	8,46%	13,43%	12,25%	13,56%	TAK	TAK
2026	7,26%	15,49%	11,64%	12,95%	TAK	TAK
2027	6,64%	15,10%	11,26%	12,58%	TAK	TAK
2028	6,16%	14,65%	10,81%	12,12%	TAK	TAK
2029	5,65%	13,00%	10,67%	11,98%	TAK	TAK
2030	5,35%	12,96%	11,15%	12,46%	TAK	TAK
2031	5,03%	12,95%	12,55%	13,86%	TAK	TAK
2032	4,81%	12,99%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2033	3,29%	13,05%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2034	3,22%	13,13%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2035	3,11%	13,23%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2036	2,97%	13,36%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2037	2,85%	13,50%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2038	2,58%	13,68%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2039	1,30%	13,90%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2040	1,25%	13,68%	13,41%	13,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2025	85 000,00	85 000,00	73 300,87	6 913 878,00	6 913 878,00	6 843 047,74	94 393,00	94 393,00	81 003,13
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 100,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 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 osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	7 003 955,00	7 003 955,00	6 907 945,00	18 877 075,76	260 224,00	18 616 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 776 150,00	96 150,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	2 595 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/84/25
z dnia 2025-03-27

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 818 032,23	18 877 075,76	1 776 150,00	0,00	0,00	20 653 225,76
1.a	- wydatki bieżące				485 440,61	260 224,00	96 150,00	0,00	0,00	356 374,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 332 591,62	18 616 851,76	1 680 000,00	0,00	0,00	20 296 851,76
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:				2 148 955,00	2 098 348,00	5 000,00	0,00	0,00	2 103 348,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 000,00	74 393,00	5 000,00	0,00	0,00	79 393,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	125 000,00	74 393,00	5 000,00	0,00	0,00	79 393,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 023 955,00	2 023 955,00	0,00	0,00	0,00	2 023 955,00
1.1.2.1	Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek - poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	500 610,00	500 610,00	0,00	0,00	0,00	500 610,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka - Stany - poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	494 273,00	494 273,00	0,00	0,00	0,00	494 273,00
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Stara Dąbrówka - poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak - poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	499 072,00	499 072,00	0,00	0,00	0,00	499 072,00
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				27 669 077,23	16 778 727,76	1 771 150,00	0,00	0,00	18 549 877,76
1.3.1	- wydatki bieżące				360 440,61	185 831,00	91 150,00	0,00	0,00	276 981,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Skórzec wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko - poprawa warunków planistycznych	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	157 440,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	23 000,61	17 111,00	1 150,00	0,00	0,00	18 261,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka-Stany i Gołąbek - uporządkowanie ładu przestrzennego	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 308 636,62	16 592 896,76	1 680 000,00	0,00	0,00	18 272 896,76
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2019	2025	4 111 718,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury z gospodarki wodno - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2020	2025	1 156 508,64	554 600,00	0,00	0,00	0,00	554 600,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2022	2025	148 294,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w m. Żelków II - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2022	2025	823 274,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna - wsparcie osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2025	5 413 852,27	3 652 847,76	0,00	0,00	0,00	3 652 847,76
1.3.2.6	Budowa świetlicy w m. Dąbrowka Stany - poprawa warunków obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	104 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Radosnej w m. Żelków II - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.8	Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu - poprawa stanu technicznego budynku, warunków użytkowania i estetyki	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00
1.3.2.9	Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztornego w Skórcu - poprawa stanu technicznego budynku i podniesienie standardu użytkowego obiektu	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 360914W w m. Dąbrowka Niwka - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	86 282,54	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki - poprawa warunków obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	75 666,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	86 150,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	1 476 696,00	62 696,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 462 696,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołębku - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	303 833,00	20 333,00	280 000,00	0,00	0,00	300 333,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy z przesunięciem placu zabaw w m. Stara Dąbrowka - poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	79 350,40	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 360901W w m.Trzciniec - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	56 579,20	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.17	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec” - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2022	2025	197 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360907W w m. Wólka Kobyla - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2025	545 613,24	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W w m. Wólka Kobyla - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2025	165 540,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna - Wólka Kobyla - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	11 275 594,52	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00
1.3.2.22	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrowka Stany - ochrona gruntów rolnych	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	29 064,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórzec na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) Gminy Skórzec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 501 401,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 454 368,92 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 47 033,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 084 075,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 709 070,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 375 005,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 201 074,06 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 639 311,99	+501 401,92	73 140 713,91
Dochody bieżące	54 528 090,21	+454 368,92	54 982 459,13
Subwencja ogólna	15 870 293,47	+192 171,00	16 062 464,47
Dotacje bieżące	5 138 224,00	+223 197,92	5 361 421,92
Pozostałe	9 310 838,60	+39 000,00	9 349 838,60
Dochody majątkowe	18 111 221,78	+47 033,00	18 158 254,78
Dotacje i środki na inwestycje	18 061 221,78	+47 033,00	18 108 254,78
Wydatki ogółem	74 257 711,99	+1 084 075,98	75 341 787,97
Wydatki bieżące	49 217 820,22	+709 070,98	49 926 891,20
Wynagrodzenia i pochodne	22 961 098,00	+210 547,17	23 171 645,17
Pozostałe wydatki bieżące	24 656 722,22	+498 523,81	25 155 246,03
Wydatki majątkowe	25 039 891,77	+375 005,00	25 414 896,77
Wynik budżetu	-1 618 400,00	-582 674,06	-2 201 074,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych, które przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 476 327,00	+30 000,00	4 506 327,00
2028	4 615 223,00	+30 000,00	4 645 223,00
2029	4 091 260,00	+30 000,00	4 121 260,00
2030	4 338 121,00	+30 000,00	4 368 121,00
2031	4 627 067,00	+30 000,00	4 657 067,00
2032	4 907 071,00	+30 000,00	4 937 071,00
2033	5 694 403,00	+330 000,00	6 024 403,00
2034	5 985 068,00	+290 000,00	6 275 068,00

2035	6 290 800,00	+270 000,00	6 560 800,00
2036	6 622 806,00	+270 000,00	6 892 806,00
2037	6 775 072,00	+472 000,00	7 247 072,00
2038	7 261 890,00	+480 000,00	7 741 890,00
2039	8 474 595,00	+500 000,00	8 974 595,00
2040	8 533 201,00	+500 000,00	9 033 201,00

Zródło: opracowanie własne.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skórzec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 582 674,06 zł i po zmianach wynoszą 4 796 674,06 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach na 2025 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 214 000,00	+582 674,06	4 796 674,06
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+236 917,30	236 917,30
Wolne środki	0,00	+345 756,76	345 756,76

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów, które wynikają z podpisanego aneksu do umowy kredytu zaciągniętego w roku 2024 w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty kredytu. Kredyt planowany w wysokości 7 292 000,00 zł został wykorzystany w kwocie 4 000 000,00 zł. W związku z powyższym zaktualizowany został harmonogram spłaty i dokonano zmian planowanych rozchodów zgodnie z poniższą tabelą.

Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 245 000,00	-30 000,00	2 215 000,00
2028	2 290 000,00	-30 000,00	2 260 000,00
2029	2 290 000,00	-30 000,00	2 260 000,00
2030	2 370 000,00	-30 000,00	2 340 000,00
2031	2 390 000,00	-30 000,00	2 360 000,00
2032	2 394 000,00	-30 000,00	2 364 000,00
2033	1 890 000,00	-330 000,00	1 560 000,00
2034	1 890 000,00	-290 000,00	1 600 000,00
2035	1 890 000,00	-270 000,00	1 620 000,00
2036	1 890 000,00	-270 000,00	1 620 000,00
2037	2 092 000,00	-472 000,00	1 620 000,00
2038	2 000 000,00	-480 000,00	1 520 000,00
2039	1 380 000,00	-500 000,00	880 000,00
2040	1 394 000,00	-500 000,00	894 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Zmian wynikających z aneksu do umowy kredytu dokonano w kolumnach: 5.Rozchody, 5.1.Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych i 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W zakresie pozostałych umów, rozchody Gminy Skórzec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym ujęto w latach 2026-2040

i przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Skórzec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 595 600,00	0,00	2 595 600,00
2026	1 927 000,00	280 000,00	2 207 000,00
2027	1 935 000,00	280 000,00	2 215 000,00
2028	1 980 000,00	280 000,00	2 260 000,00
2029	1 980 000,00	280 000,00	2 260 000,00
2030	2 060 000,00	280 000,00	2 340 000,00
2031	2 080 000,00	280 000,00	2 360 000,00
2032	2 084 000,00	280 000,00	2 364 000,00
2033	1 280 000,00	280 000,00	1 560 000,00
2034	1 320 000,00	280 000,00	1 600 000,00
2035	1 340 000,00	280 000,00	1 620 000,00
2036	1 340 000,00	280 000,00	1 620 000,00
2037	1 340 000,00	280 000,00	1 620 000,00
2038	1 240 000,00	280 000,00	1 520 000,00
2039	600 000,00	280 000,00	880 000,00
2040	600 000,00	294 000,00	894 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skórzec na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Mimo to w całym okresie prognozy Gmina Skórzec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórzec obejmuje również zmiany w **załączniku nr 2**, które opisano poniżej. Zmiany łącznych nakładów wynikają z dostosowania ich do faktycznego wykonania wydatków na realizację przedsięwzięć w 2024 roku i polegają na zmniejszeniu nakładów o kwoty stanowiące różnice między planowanymi a wykonanymi w 2024 roku wydatkami na realizację tych zadań.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka Stany - zadanie majątkowe finansowane ze środków własnych i realizowane przez Urząd Gminy Skórzec w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 29 064,00 zł, w tym w 2025 roku 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - zmiana w przedsięwzięciu bieżącym obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 393,00 zł;
 - 2) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - zmiana w przedsięwzięciu majątkowym obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 136 500,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - zmiana w przedsięwzięciu bieżącym obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań i limitu

wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 311,00 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 749,39 zł;

- 2) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - zmiana w przedsięwzięciu majątkowym obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 31 395,00 zł;
- 3) Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna - Wólka Kobyla - zmiana w przedsięwzięciu majątkowym obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 120 000,00 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów na realizację tego zadania o kwotę 324 405,48 zł;
- 4) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W w m. Wólka Kobyla - zmiana w przedsięwzięciu majątkowym obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 90 000,00 zł, a także zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 90 837,00 zł;
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 360901W w m. Trzciniec - zmiana w przedsięwzięciu majątkowym obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł;
- 6) Budowa chodnika w m. Żelków II - zmiana w przedsięwzięciu majątkowym obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 300 000,00 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 299 234,80 zł;
- 7) Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna - zmiana w przedsięwzięciu majątkowym obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 000,00 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 377 385,71 zł;
- 8) Przebudowa ulicy Radosnej w m. Żelków II - zmiana w przedsięwzięciu (wydatki majątkowe) obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 20 480,00 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 25 480,00 zł;
- 9) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - zmiana w przedsięwzięciu majątkowym obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 89 968,59 zł;
- 10) Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec - zmiana w przedsięwzięciu (wydatki majątkowe) obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 410,15 zł;
- 11) Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) - zmiana w przedsięwzięciu majątkowym polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 219,00 zł;
- 12) Budowa świetlicy w m. Dąbrówka Stany - zmiana w przedsięwzięciu majątkowym polega na zmniejszeniu łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 700,00 zł;
- 13) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki - zmiana w przedsięwzięciu (wydatki majątkowe) obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,34 zł;
- 14) Budowa zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 - zmiana w przedsięwzięciu majątkowym obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów

na to zadania o kwotę 350,00 zł;

- 15) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec” - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 900,00 zł;
- 16) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360907W w m. Wólka Kobyła - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 018,50 zł;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF i wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	242 520,00	+17 704,00	260 224,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 468 436,76	+148 415,00	18 616 851,76

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.