

**UCHWAŁA NR X/64/24
RADY GMINY SKÓRZEC
z dnia 27 grudnia 2024 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec na lata
2024-2040**

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, 1572, 1717 i 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr LXI/489/23 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec na lata 2024 - 2040:

- 1) Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec na lata 2024-2040” 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 X/64/24
z dnia 2024-12-27

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	
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	
2024	68 633 256,85	52 681 352,91	10 091 078,00	335 327,00	23 782 520,00	8 820 899,57	9 651 528,34	2 589 000,00	15 951 903,94	95 188,00	15 856 715,94	
2025	67 795 915,49	55 436 712,61	24 135 203,00	73 531,14	15 870 293,47	5 306 484,00	10 051 201,00	2 795 148,00	12 359 202,88	50 000,00	12 309 202,88	
2026	48 163 001,00	48 113 001,00	10 067 115,00	372 502,00	23 058 933,00	5 238 239,00	9 376 212,00	2 820 472,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	49 967 239,00	49 917 239,00	10 444 632,00	386 471,00	23 923 643,00	5 434 673,00	9 727 820,00	2 926 240,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	53 935 660,00	53 885 660,00	11 274 980,00	417 195,00	25 825 573,00	5 866 730,00	10 501 182,00	3 158 876,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	58 037 912,00	58 007 912,00	12 137 516,00	449 110,00	27 801 229,00	6 315 535,00	11 304 522,00	3 400 530,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2030	62 388 505,00	62 358 505,00	13 047 830,00	482 793,00	29 886 321,00	6 789 200,00	12 152 361,00	3 655 570,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2031	66 971 856,00	66 941 856,00	14 006 846,00	518 278,00	32 082 966,00	7 288 206,00	13 045 560,00	3 924 254,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2032	71 791 670,00	71 761 670,00	15 015 339,00	555 594,00	34 392 940,00	7 812 957,00	13 984 840,00	4 206 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2033	76 958 510,00	76 928 510,00	16 096 443,00	595 597,00	36 869 232,00	8 375 490,00	14 991 748,00	4 509 690,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2034	82 497 363,00	82 467 363,00	17 255 387,00	638 480,00	39 523 817,00	8 978 525,00	16 071 154,00	4 834 388,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2035	88 435 014,00	88 405 014,00	18 497 775,00	684 451,00	42 369 532,00	9 624 979,00	17 228 277,00	5 182 464,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2036	94 662 568,00	94 637 568,00	19 801 868,00	732 705,00	45 356 584,00	10 303 540,00	18 442 871,00	5 547 828,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2037	101 050 604,00	101 025 604,00	21 138 494,00	782 163,00	48 418 153,00	10 999 029,00	19 687 765,00	5 922 306,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2038	107 718 294,00	107 693 294,00	22 533 635,00	833 786,00	51 613 751,00	11 724 965,00	20 987 157,00	6 313 178,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2039	114 801 052,00	114 801 052,00	24 020 855,00	888 816,00	55 020 259,00	12 498 813,00	22 372 309,00	6 729 848,00	0,00	0,00	0,00	
2040	122 205 720,00	122 205 720,00	25 570 200,00	946 145,00	58 569 066,00	13 304 986,00	23 815 323,00	7 163 923,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	76 813 939,71	51 966 244,92	22 741 149,45	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	24 847 694,79	24 847 694,79	726 195,00
2025	65 200 315,49	45 375 602,61	22 291 538,00	0,00	0,00	1 496 606,00	0,00	0,00	0,00	19 824 712,88	19 824 712,88	1 021 000,00
2026	46 236 001,00	44 536 001,00	20 998 562,00	0,00	0,00	798 643,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2027	48 002 239,00	45 602 828,00	21 549 774,00	0,00	0,00	704 655,00	0,00	0,00	0,00	2 399 411,00	2 399 411,00	0,00
2028	51 925 660,00	46 692 595,00	22 115 456,00	0,00	0,00	645 030,00	0,00	0,00	0,00	5 233 065,00	5 233 065,00	0,00
2029	56 027 912,00	47 800 071,00	22 684 929,00	0,00	0,00	584 730,00	0,00	0,00	0,00	8 227 841,00	8 227 841,00	0,00
2030	60 298 505,00	48 930 297,00	23 263 395,00	0,00	0,00	523 230,00	0,00	0,00	0,00	11 368 208,00	11 368 208,00	0,00
2031	64 861 856,00	50 071 658,00	23 839 164,00	0,00	0,00	460 230,00	0,00	0,00	0,00	14 790 198,00	14 790 198,00	0,00
2032	69 677 670,00	51 236 665,00	24 423 224,00	0,00	0,00	396 870,00	0,00	0,00	0,00	18 441 005,00	18 441 005,00	0,00
2033	75 348 510,00	52 439 588,00	25 021 593,00	0,00	0,00	341 010,00	0,00	0,00	0,00	22 908 922,00	22 908 922,00	0,00
2034	80 887 363,00	53 681 242,00	25 634 622,00	0,00	0,00	292 710,00	0,00	0,00	0,00	27 206 121,00	27 206 121,00	0,00
2035	86 825 014,00	54 942 021,00	26 249 853,00	0,00	0,00	244 410,00	0,00	0,00	0,00	31 882 993,00	31 882 993,00	0,00
2036	93 052 568,00	56 228 349,00	26 873 287,00	0,00	0,00	196 110,00	0,00	0,00	0,00	36 824 219,00	36 824 219,00	0,00
2037	99 238 604,00	57 530 797,00	27 498 091,00	0,00	0,00	144 780,00	0,00	0,00	0,00	41 707 807,00	41 707 807,00	0,00
2038	105 998 294,00	58 857 471,00	28 130 547,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	47 140 823,00	47 140 823,00	0,00
2039	113 701 052,00	60 213 986,00	28 763 484,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	53 487 066,00	53 487 066,00	0,00
2040	121 105 720,00	61 605 999,00	29 403 472,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	59 499 721,00	59 499 721,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-8 180 682,86	0,00	10 596 282,86	7 292 000,00	4 876 400,00	155 506,98	155 506,98	3 148 775,88	3 148 775,88
2025	2 595 600,00	2 595 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 100 000,00	1 100 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 600,00	2 415 600,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 993 600,00	0,00	715 107,99	4 019 390,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 398 000,00	0,00	10 061 110,00	10 061 110,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 471 000,00	0,00	3 577 000,00	3 577 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 506 000,00	0,00	4 314 411,00	4 314 411,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 496 000,00	0,00	7 193 065,00	7 193 065,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 486 000,00	0,00	10 207 841,00	10 207 841,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 396 000,00	0,00	13 428 208,00	13 428 208,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 286 000,00	0,00	16 870 198,00	16 870 198,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 172 000,00	0,00	20 525 005,00	20 525 005,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 562 000,00	0,00	24 488 922,00	24 488 922,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 952 000,00	0,00	28 786 121,00	28 786 121,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 342 000,00	0,00	33 462 993,00	33 462 993,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 732 000,00	0,00	38 409 219,00	38 409 219,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	43 494 807,00	43 494 807,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	48 835 823,00	48 835 823,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	54 587 066,00	54 587 066,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 599 721,00	60 599 721,00

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
2024	8,84%	4,96%	5,18%	13,08%	13,92%	TAK	TAK
2025	8,16%	23,05%	x	11,69%	12,53%	TAK	TAK
2026	6,36%	10,22%	x	12,23%	13,06%	TAK	TAK
2027	6,00%	11,28%	x	11,13%	11,96%	TAK	TAK
2028	5,53%	16,32%	x	10,14%	10,98%	TAK	TAK
2029	5,02%	20,88%	x	10,26%	11,09%	TAK	TAK
2030	4,70%	25,11%	x	11,90%	12,73%	TAK	TAK
2031	4,31%	29,05%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2032	3,93%	32,72%	x	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2033	2,85%	36,22%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2034	2,59%	39,57%	x	24,51%	24,51%	TAK	TAK
2035	2,35%	42,79%	x	28,55%	28,55%	TAK	TAK
2036	2,14%	45,78%	x	32,33%	32,33%	TAK	TAK
2037	2,17%	48,47%	x	35,89%	35,89%	TAK	TAK
2038	1,89%	50,98%	x	39,23%	39,23%	TAK	TAK
2039	1,12%	53,41%	x	42,36%	42,36%	TAK	TAK
2040	1,03%	55,66%	x	45,32%	45,32%	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			środki określone 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	68 633,87	68 633,87	57 833,87	1 809 010,52	1 809 010,52	1 784 440,78	70 157,50	70 157,50	57 833,87
2025	65 000,00	65 000,00	53 300,87	2 083 030,00	2 083 030,00	2 012 199,74	60 000,00	60 000,00	49 200,87
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2024	2 140 006,40	2 140 006,40	1 784 440,78	19 713 830,81	166 004,00	19 547 826,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 083 640,00	2 083 640,00	2 012 199,74	20 052 541,76	242 520,00	19 810 021,76	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	2 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 595 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 100 000,00	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 X/64/24
z dnia 2024-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 725 544,54	19 713 830,81	20 052 541,76	1 776 150,00	0,00	41 542 522,57
1.a	- wydatki bieżące				518 989,00	166 004,00	242 520,00	96 150,00	0,00	504 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 206 555,54	19 547 826,81	19 810 021,76	1 680 000,00	0,00	41 037 848,57
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:				2 345 140,00	196 500,00	2 143 640,00	5 000,00	0,00	2 345 140,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	125 000,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	125 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	125 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 220 140,00	136 500,00	2 083 640,00	0,00	0,00	2 220 140,00
1.1.2.1	Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek - poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	500 610,00	0,00	500 610,00	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	0,00	494 273,00	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	136 500,00	393 500,00	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	196 185,00	0,00	196 185,00	0,00	0,00	196 185,00
1.1.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak - poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	499 072,00	0,00	499 072,00	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				63 380 404,54	19 517 330,81	17 908 901,76	1 771 150,00	0,00	39 197 382,57
1.3.1	- wydatki bieżące				393 989,00	106 004,00	182 520,00	91 150,00	0,00	379 674,00
1.3.1.1	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2025	15 799,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	6 284,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 157/7 w m. Teodorów - poprawa warunków planistycznych	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2024	12 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.3	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	78 720,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	28 750,00	13 800,00	13 800,00	1 150,00	0,00	28 750,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka-Stany i Gołąbek - uporządkowanie ładu przestrzennego	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 986 415,54	19 411 326,81	17 726 381,76	1 680 000,00	0,00	38 817 708,57
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2019	2025	4 201 686,59	761 823,83	1 084 000,00	0,00	0,00	1 845 823,83
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	1 602 318,79	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.3	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2022	2024	6 492 202,63	2 766 786,45	0,00	0,00	0,00	2 766 786,45
1.3.2.4	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2022	2024	6 080 163,45	2 841 499,55	0,00	0,00	0,00	2 841 499,55
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2022	2025	150 513,40	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w m. Żelków II - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2022	2025	524 039,20	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec” - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2022	2025	199 800,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka Stany - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2022	2024	570 482,72	252 464,00	0,00	0,00	0,00	252 464,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2020	2024	5 561 974,81	5 378 654,87	0,00	0,00	0,00	5 378 654,87
1.3.2.10	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna - wsparcie osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2025	5 791 237,98	1 649 523,22	4 002 847,76	0,00	0,00	5 652 370,98
1.3.2.11	Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew - poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2024	575 816,00	575 201,00	0,00	0,00	0,00	575 201,00
1.3.2.12	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Dąbrówka Stany - ochrona gruntów	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2024	124 658,73	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w m. Dąbrówka Stany - poprawa warunków obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Radosnej w m. Żelków II - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.15	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka Stany - ochrona gruntów rolnych	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i 360907W w m. Wólka Kobyla - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W do granicy gminy - Gołabek-Teodorów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	14 170 604,61	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.18	Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołabek - poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu - poprawa stanu technicznego budynku, warunków użytkowania i estetyki	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	510 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztornego w Skórcu - poprawa stanu technicznego budynku i podniesienie standardu użytkowego obiektu	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	510 500,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 360914W w m. Dąbrówka Niwka - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	86 282,54	16 282,54	70 000,00	0,00	0,00	86 282,54
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki - poprawa warunków obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	75 666,75	25 666,75	50 000,00	0,00	0,00	75 666,75
1.3.2.23	Budowa zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	86 500,00	6 500,00	80 000,00	0,00	0,00	86 500,00
1.3.2.24	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	1 476 696,00	14 000,00	62 696,00	1 400 000,00	0,00	1 476 696,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołąbku - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	303 833,00	3 500,00	20 333,00	280 000,00	0,00	303 833,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy z przesunięciem placu zabaw w m. Stara Dąbrówka - poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	79 350,40	9 350,40	70 000,00	0,00	0,00	79 350,40
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 360901W w m. Trzciniec - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	55 579,20	30 579,20	25 000,00	0,00	0,00	55 579,20
1.3.2.28	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	121 900,00	31 395,00	90 505,00	0,00	0,00	121 900,00
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360907W w m. Wólka Kobyla - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2025	547 631,74	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W w m. Wólka Kobyla - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2025	1 256 377,00	3 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00
1.3.2.31	Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Stara Dąbrówka - poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
1.3.2.32	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak - poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna - Wólka Kobyla - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	11 600 000,00	3 500 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórzec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 671 548,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 683 059,69 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 511,24 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 49 770,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 153 937,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 104 167,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 180 682,86 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	66 961 708,40	+1 671 548,45	68 633 256,85
Dochody bieżące	50 998 293,22	+1 683 059,69	52 681 352,91
Udział we wpływach z PIT	9 062 454,00	+1 028 624,00	10 091 078,00
Subwencja ogólna	23 235 547,00	+546 973,00	23 782 520,00
Dotacje bieżące	8 757 705,63	+63 193,94	8 820 899,57
Pozostałe	9 607 259,59	+44 268,75	9 651 528,34
Dochody majątkowe	15 963 415,18	-11 511,24	15 951 903,94
Sprzedaż majątku	91 610,00	+3 578,00	95 188,00
Wydatki ogółem	76 764 169,05	+49 770,66	76 813 939,71
Wydatki bieżące	51 812 307,26	+153 937,66	51 966 244,92
Wynagrodzenia i pochodne	22 731 427,68	+9 721,77	22 741 149,45
Pozostałe wydatki bieżące	27 620 879,58	+144 215,89	27 765 095,47
Wydatki majątkowe	24 951 861,79	-104 167,00	24 847 694,79
Wynik budżetu	-9 802 460,65	+1 621 777,79	-8 180 682,86

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 931 831,90	+427 370,98	12 359 202,88

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano także zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 397 341,90	+427 370,98	19 824 712,88

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórzec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 621 777,79 zł i po zmianach wynoszą 10 596 282,86 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 218 060,65	-1 621 777,79	10 596 282,86
Wolne środki	4 770 553,67	-1 621 777,79	3 148 775,88

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Skórzec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Skórzec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	2 415 600,00
2025	2 595 600,00
2026	1 927 000,00
2027	1 965 000,00
2028	2 010 000,00
2029	2 010 000,00
2030	2 090 000,00
2031	2 110 000,00
2032	2 114 000,00
2033	1 610 000,00
2034	1 610 000,00
2035	1 610 000,00
2036	1 610 000,00
2037	1 812 000,00
2038	1 720 000,00
2039	1 100 000,00
2040	1 100 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórzec na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,84%	13,08%	TAK	13,92%	TAK
2025	8,16%	11,69%	TAK	12,53%	TAK
2026	6,36%	12,23%	TAK	13,06%	TAK
2027	6,00%	11,13%	TAK	11,96%	TAK
2028	5,53%	10,14%	TAK	10,98%	TAK
2029	5,02%	10,26%	TAK	11,09%	TAK
2030	4,70%	11,90%	TAK	12,73%	TAK

2031	4,31%	15,97%	TAK	15,97%	TAK
2032	3,93%	19,42%	TAK	19,42%	TAK
2033	2,85%	20,80%	TAK	20,80%	TAK
2034	2,59%	24,51%	TAK	24,51%	TAK
2035	2,35%	28,55%	TAK	28,55%	TAK
2036	2,14%	32,33%	TAK	32,33%	TAK
2037	2,17%	35,89%	TAK	35,89%	TAK
2038	1,89%	39,23%	TAK	39,23%	TAK
2039	1,12%	42,36%	TAK	42,36%	TAK
2040	1,03%	45,32%	TAK	45,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grała-Dąbrowizna - zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 327 370,98 zł, a także zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 327 370,98 zł;
 - 2) Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Stara Dąbrowka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100,00 zł;
 - 3) Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grała-Dąbrowizna - Wólka Kobyla – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 547 726,81	+100,00	19 547 826,81
2025	19 382 650,78	+427 370,98	19 810 021,76

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.