

**UCHWAŁA NR XVI/118/25
RADY GMINY SKÓRZEC**

z dnia 13 sierpnia 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 ze 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) Objaśnienia 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 XVI/118/25
z dnia 2025-08-13

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	73 118 611,65	56 031 263,95	24 135 203,00	73 531,14	16 062 464,47	6 290 653,94	9 469 411,40	2 712 463,00	17 087 347,70	50 000,00	17 037 347,70
2026	61 721 296,19	57 112 890,69	24 979 935,00	76 105,00	16 425 754,00	5 462 445,84	10 168 650,85	2 788 769,00	4 608 405,50	50 000,00	4 558 405,50
2027	68 544 401,06	59 022 345,31	25 754 313,00	78 464,00	16 934 952,00	5 594 955,38	10 659 660,93	2 875 221,00	9 522 055,75	50 000,00	9 472 055,75
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	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			
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	77 813 045,15	52 118 717,71	23 474 024,46	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 694 327,44	25 694 327,44	1 149 809,00
2026	59 514 296,19	50 172 263,29	24 063 231,00	0,00	0,00	1 503 713,00	0,00	0,00	0,00	9 342 032,90	9 342 032,90	0,00
2027	66 329 401,06	51 616 452,21	25 103 966,00	0,00	0,00	1 281 512,00	0,00	0,00	0,00	14 712 948,85	14 712 948,85	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	59 178 125,00	55 076 865,00	26 800 073,00	0,00	0,00	886 356,00	0,00	0,00	0,00	4 101 260,00	4 101 260,00	0,00
2030	60 633 829,00	56 285 708,00	27 496 875,00	0,00	0,00	713 636,00	0,00	0,00	0,00	4 348 121,00	4 348 121,00	0,00
2031	62 187 925,00	57 550 858,00	28 191 171,00	0,00	0,00	582 610,00	0,00	0,00	0,00	4 637 067,00	4 637 067,00	0,00
2032	63 737 374,00	58 880 303,00	28 867 759,00	0,00	0,00	516 040,00	0,00	0,00	0,00	4 857 071,00	4 857 071,00	0,00
2033	66 195 158,00	60 250 755,00	29 553 368,00	0,00	0,00	463 470,00	0,00	0,00	0,00	5 944 403,00	5 944 403,00	0,00
2034	67 850 287,00	61 655 219,00	30 240 484,00	0,00	0,00	424 970,00	0,00	0,00	0,00	6 195 068,00	6 195 068,00	0,00
2035	69 527 794,00	63 086 994,00	30 936 015,00	0,00	0,00	386 470,00	0,00	0,00	0,00	6 440 800,00	6 440 800,00	0,00
2036	71 303 739,00	64 530 933,00	31 624 341,00	0,00	0,00	347 970,00	0,00	0,00	0,00	6 772 806,00	6 772 806,00	0,00
2037	73 109 207,00	66 002 135,00	32 320 077,00	0,00	0,00	309 470,00	0,00	0,00	0,00	7 107 072,00	7 107 072,00	0,00
2038	75 020 312,00	67 478 422,00	32 998 799,00	0,00	0,00	272 720,00	0,00	0,00	0,00	7 541 890,00	7 541 890,00	0,00
2039	77 513 196,00	68 778 601,00	33 667 025,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	8 734 595,00	8 734 595,00	0,00
2040	79 605 861,00	70 278 660,00	34 323 532,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	9 327 201,00	9 327 201,00	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	-4 694 433,50	0,00	6 875 073,50	5 040 000,00	2 859 360,00	236 917,30	236 917,30	1 598 156,20	1 598 156,20
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	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 760 000,00	1 760 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	600 000,00	600 000,00	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 zaciąganiem 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	2 180 640,00	2 180 640,00	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	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
	łącznie 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	28 146 000,00	0,00	3 912 546,24	5 747 619,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 939 000,00	0,00	6 940 627,40	6 940 627,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 724 000,00	0,00	7 405 893,10	7 405 893,10
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 464 000,00	0,00	6 855 223,00	6 855 223,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 184 000,00	0,00	6 351 260,00	6 351 260,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 824 000,00	0,00	6 678 121,00	6 678 121,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 444 000,00	0,00	6 987 067,00	6 987 067,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	7 271 071,00	7 271 071,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 360 000,00	0,00	7 554 403,00	7 554 403,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 680 000,00	0,00	7 845 068,00	7 845 068,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	8 150 800,00	8 150 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	8 487 806,00	8 487 806,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	8 842 072,00	8 842 072,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	9 236 890,00	9 236 890,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	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	7,60%	11,10%	12,25%	13,56%	TAK	TAK
2026	7,18%	16,42%	11,31%	12,62%	TAK	TAK
2027	6,54%	16,30%	11,06%	12,38%	TAK	TAK
2028	6,16%	14,65%	10,78%	12,09%	TAK	TAK
2029	5,69%	13,00%	10,64%	11,95%	TAK	TAK
2030	5,39%	12,96%	11,12%	12,43%	TAK	TAK
2031	5,07%	12,95%	12,52%	13,83%	TAK	TAK
2032	4,94%	12,99%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2033	3,42%	13,05%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2034	3,34%	13,13%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2035	3,29%	13,23%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2036	3,16%	13,36%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2037	3,05%	13,50%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2038	2,87%	13,68%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2039	1,64%	13,90%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2040	0,85%	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	5 351 910,92	5 351 910,92	5 281 080,66	94 393,00	94 393,00	81 003,13
2026	165 083,84	165 083,84	165 083,84	4 558 405,50	4 558 405,50	4 558 405,50	199 216,29	199 216,29	169 183,84
2027	133 375,38	133 375,38	133 375,38	9 472 055,75	9 472 055,75	9 472 055,75	156 912,21	156 912,21	133 375,38
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	5 433 498,65	5 433 498,65	5 334 348,65	19 244 256,77	260 224,00	18 984 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 362 830,00	5 362 830,00	4 558 405,50	8 567 797,19	291 516,29	8 276 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 143 595,00	11 143 595,00	9 472 055,75	13 866 984,06	160 362,21	13 706 621,85	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	2 180 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 960,00	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 XVI/118/25
z dnia 2025-08-13

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)					50 870 141,49	19 244 256,77	8 567 797,19	13 866 984,06	0,00	41 679 038,02
1.a	- wydatki bieżące					841 169,11	260 224,00	291 516,29	160 362,21	0,00	712 102,50
1.b	- wydatki majątkowe					50 028 972,38	18 984 032,77	8 276 280,90	13 706 621,85	0,00	40 966 935,52
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:					18 802 690,49	1 889 529,99	5 562 046,29	11 300 507,21	0,00	18 752 083,49
1.1.1	- wydatki bieżące					476 128,50	74 393,00	199 216,29	156 912,21	0,00	430 521,50
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	
1.1.1.2	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2025	2027	351 128,50	0,00	194 216,29	156 912,21	0,00	351 128,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe					18 326 561,99	1 815 136,99	5 362 830,00	11 143 595,00	0,00	18 321 561,99
1.1.2.1	Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek - poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	439 725,00	439 725,00	0,00	0,00	0,00	439 725,00	
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka - Stany - poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	468 001,00	468 001,00	0,00	0,00	0,00	468 001,00	
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	352 410,99	352 410,99	0,00	0,00	0,00	352 410,99	
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2025	2027	16 536 425,00	25 000,00	5 362 830,00	11 143 595,00	0,00	16 531 425,00	
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					32 067 451,00	17 354 726,78	3 005 750,90	2 566 476,85	0,00	22 926 954,53
1.3.1	- wydatki bieżące					365 040,61	185 831,00	92 300,00	3 450,00	0,00	281 581,00
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	

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						
1.3.1.4	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2025	2027	4 600,00	0,00	1 150,00	3 450,00	0,00	4 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 702 410,39	17 168 895,78	2 913 450,90	2 563 026,85	0,00	22 645 373,53
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2019	2025	4 008 638,00	980 920,00	0,00	0,00	0,00	980 920,00
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	951 908,64	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	1 123 274,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna - wsparcie osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2025	5 771 381,29	4 010 376,78	0,00	0,00	0,00	4 010 376,78
1.3.2.6	Budowa świetlicy w m. Dąbrówka Stany - poprawa warunków obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	119 300,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
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. Dąbrówka Niwka - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	89 282,54	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
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 Gołąbku - 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 Dąbrówka - 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	715 613,24	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00

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						
1.3.2.20	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	11 305 594,52	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
1.3.2.22	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka Stany - ochrona gruntów rolnych	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	29 064,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak - poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	9 280,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.24	Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek - poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	13 267,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.25	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury wodnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2025	2027	3 803 377,75	5 750,00	1 233 450,90	2 563 026,85	0,00	3 802 227,75

Załącznik Nr 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 sierpnia 2025r., dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skórzec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 177 839,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 37 160,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 140 679,27 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 127 888,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 585 609,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 542 279,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 694 433,50 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	72 940 772,11	+177 839,54	73 118 611,65
Dochody bieżące	55 994 103,68	+37 160,27	56 031 263,95
Dotacje bieżące	6 263 493,67	+27 160,27	6 290 653,94
Pozostałe	9 459 411,40	+10 000,00	9 469 411,40
Dochody majątkowe	16 946 668,43	+140 679,27	17 087 347,70
Wydatki ogółem	76 685 156,78	+1 127 888,37	77 813 045,15
Wydatki bieżące	51 533 108,36	+585 609,35	52 118 717,71
Wynagrodzenia i pochodne	23 222 290,19	+251 734,27	23 474 024,46
Pozostałe wydatki bieżące	26 710 818,17	+333 875,08	27 044 693,25
Wydatki majątkowe	25 152 048,42	+542 279,02	25 694 327,44
Wynik budżetu	-3 744 384,67	-950 048,83	-4 694 433,50

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych. Zmiany te przedstawiono w tabelach.

W zakresie dochodów bieżących zaplanowano w latach 2026-2027 wpływy ze zwrotów podatku od towarów i usług VAT (nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym) w związku z realizacją przez gminę inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Zwiększenia planowanych dochodów majątkowych wynikają z otrzymanego w ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-047/24 Priorytet II: "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza", Działanie 2.5: "Gospodarka wodno-ściekowa", Typ projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi, dofinansowania na realizację w latach 2025-2027 zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec”.

Zmiany wprowadzone w latach 2026-2027 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych polegające na ich zwiększeniu wynikają z wprowadzenia wydatków na realizację projektu „Uporządkowanie

gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec”. Zmniejszenia wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy są możliwe w związku z rezygnacją z realizacji części inwestycji, które zostaną zrealizowane w latach 2025-2027 dzięki uzyskanym dofinansowaniom.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	56 379 649,00	+733 241,69	57 112 890,69
2027	58 127 417,00	+894 928,31	59 022 345,31

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	50 000,00	+4 558 405,50	4 608 405,50
2027	50 000,00	+9 472 055,75	9 522 055,75

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	49 976 897,00	+195 366,29	50 172 263,29
2027	51 456 090,00	+160 362,21	51 616 452,21

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 245 752,00	+5 096 280,90	9 342 032,90
2027	4 506 327,00	+10 206 621,85	14 712 948,85
2028	4 645 223,00	-	4 645 223,00
2029	4 121 260,00	-20 000,00	4 101 260,00
2030	4 368 121,00	-20 000,00	4 348 121,00
2031	4 657 067,00	-20 000,00	4 637 067,00
2032	4 937 071,00	-80 000,00	4 857 071,00
2033	6 024 403,00	-80 000,00	5 944 403,00
2034	6 275 068,00	-80 000,00	6 195 068,00
2035	6 560 800,00	-120 000,00	6 440 800,00
2036	6 892 806,00	-120 000,00	6 772 806,00
2037	7 247 072,00	-140 000,00	7 107 072,00
2038	7 741 890,00	-200 000,00	7 541 890,00
2039	8 974 595,00	-240 000,00	8 734 595,00
2040	9 033 201,00	+294 000,00	9 327 201,00

Źródło: opracowanie własne.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skórzec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 950 048,83 zł, z czego przychody z tytułu kredytów zwiększono o 826 000,00 zł i wolne środki zwiększono o kwotę 124 048,83 zł..
2. Rozchody ogółem w roku 2025 nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 925 024,67	+950 048,83	6 875 073,50

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 214 000,00	+826 000,00	5 040 000,00
Wolne środki	1 474 107,37	+124 048,83	1 598 156,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2029 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany dotyczące spłat rat kredytów i pożyczek wynikają ze zmiany wysokości planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu długoterminowego i przedstawiono je w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	2 260 000,00	+20 000,00	2 280 000,00
2030	2 340 000,00	+20 000,00	2 360 000,00
2031	2 360 000,00	+20 000,00	2 380 000,00
2032	2 364 000,00	+80 000,00	2 444 000,00
2033	1 560 000,00	+80 000,00	1 640 000,00
2034	1 600 000,00	+80 000,00	1 680 000,00
2035	1 620 000,00	+120 000,00	1 740 000,00
2036	1 620 000,00	+120 000,00	1 740 000,00
2037	1 620 000,00	+140 000,00	1 760 000,00
2038	1 520 000,00	+200 000,00	1 720 000,00
2039	880 000,00	+240 000,00	1 120 000,00
2040	894 000,00	-294 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Skórzec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 180 640,00	0,00	2 180 640,00
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	300 000,00	2 280 000,00
2030	2 060 000,00	300 000,00	2 360 000,00
2031	2 080 000,00	300 000,00	2 380 000,00
2032	2 084 000,00	360 000,00	2 444 000,00
2033	1 280 000,00	360 000,00	1 640 000,00
2034	1 320 000,00	360 000,00	1 680 000,00
2035	1 340 000,00	400 000,00	1 740 000,00
2036	1 340 000,00	400 000,00	1 740 000,00
2037	1 340 000,00	420 000,00	1 760 000,00
2038	1 240 000,00	480 000,00	1 720 000,00
2039	600 000,00	520 000,00	1 120 000,00
2040	600 000,00	0,00	600 000,00

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. W całym okresie

prognozy Gmina Skórzec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórzec obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Gminy Skórzec w latach 2025-2027:

1. w części 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 o finansach publicznych:

- 1) Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec - zadanie bieżące

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 351 128,50 zł, w tym w 2025r. - 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 351 128,50 zł.

- 2) Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec - zadanie majątkowe

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 536 425,00 zł, w tym w 2025r. - 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 531 425,00 zł.

1. w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec - zadanie bieżące

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 600,00 zł, w tym w 2025r. - 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 600,00 zł.

- 2) Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec - zadanie majątkowe

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 803 377,75 zł, w tym w 2025r. - 5 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 802 227,75 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. w zakresie programów, projektów lub zadań innych (część 1.3):

- 1) Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 357 529,02 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 10.1.1 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]
2026	96 150,00	+195 366,29	291 516,29
2027	0,00	+160 362,21	160 362,21

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	18 595 753,75	+388 279,02	18 984 032,77
2026	1 680 000,00	+6 596 280,90	8 276 280,90
2027	0,00	+13 706 621,85	13 706 621,85

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.