

**UCHWAŁA NR XVII/126/25
RADY GMINY SKÓRZEC**

z dnia 11 września 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 XVII/126/25
z dnia 2025-09-11

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	74 025 652,66	56 525 662,57	24 135 203,00	73 531,14	16 062 464,47	6 637 349,89	9 617 114,07	2 712 463,00	17 499 990,09	50 000,00	17 449 990,09
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	78 720 086,16	52 963 456,53	23 627 578,17	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 756 629,63	25 756 629,63	1 185 089,00
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	3 562 206,04	5 397 279,54
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	7,58%	10,37%	12,25%	13,56%	TAK	TAK
2026	7,18%	16,42%	11,20%	12,51%	TAK	TAK
2027	6,54%	16,30%	10,96%	12,27%	TAK	TAK
2028	6,16%	14,65%	10,68%	11,99%	TAK	TAK
2029	5,69%	13,00%	10,54%	11,85%	TAK	TAK
2030	5,39%	12,96%	11,01%	12,33%	TAK	TAK
2031	5,07%	12,95%	12,41%	13,73%	TAK	TAK
2032	4,94%	12,99%	13,81%	13,81%	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	5 347 669,92	5 347 669,92	5 276 839,66	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
		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
2025	5 429 257,65	5 429 257,65	5 330 107,65	19 711 761,77	260 224,00	19 451 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 362 830,00	5 362 830,00	4 558 405,50	8 290 797,19	291 516,29	7 999 280,90	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:					
						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
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 XVII/126/25
z dnia 2025-09-11

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)				51 060 646,49	19 711 761,77	8 290 797,19	13 866 984,06	0,00	41 869 543,02
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				50 219 477,38	19 451 537,77	7 999 280,90	13 706 621,85	0,00	41 157 440,52
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:				18 798 449,49	1 885 288,99	5 562 046,29	11 300 507,21	0,00	18 747 842,49
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				18 322 320,99	1 810 895,99	5 362 830,00	11 143 595,00	0,00	18 317 320,99
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	463 760,00	463 760,00	0,00	0,00	0,00	463 760,00
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				32 262 197,00	17 826 472,78	2 728 750,90	2 566 476,85	0,00	23 121 700,53
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				31 897 156,39	17 640 641,78	2 636 450,90	2 563 026,85	0,00	22 840 119,53
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2019	2026	4 475 038,00	1 047 320,00	400 000,00	0,00	0,00	1 447 320,00
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	51 525,00	45 375,00	0,00	0,00	0,00	45 375,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	224 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołąbku - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	293 500,00	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	290 000,00
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	11 315 594,52	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 260 000,00
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
1.3.2.26	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec w m. Skórzec i Dąbrówka-Ług - poprawa infrastruktury gospodarki wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2025	2026	970 000,00	470 000,00	500 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Gołębku - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2025	2026	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	46 000,00

Załącznik Nr 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 września 2025 roku, dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skórzec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 907 041,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 494 398,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 412 642,39 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 907 041,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 844 738,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 62 302,19 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	73 118 611,65	+907 041,01	74 025 652,66
Dochody bieżące	56 031 263,95	+494 398,62	56 525 662,57
Dotacje bieżące	6 290 653,94	+346 695,95	6 637 349,89
Pozostałe	9 469 411,40	+147 702,67	9 617 114,07
Dochody majątkowe	17 087 347,70	+412 642,39	17 499 990,09
Wydatki ogółem	77 813 045,15	+907 041,01	78 720 086,16
Wydatki bieżące	52 118 717,71	+844 738,82	52 963 456,53
Wynagrodzenia i pochodne	23 474 024,46	+153 553,71	23 627 578,17
Pozostałe wydatki bieżące	27 044 693,25	+691 185,11	27 735 878,36
Wydatki majątkowe	25 694 327,44	+62 302,19	25 756 629,63

Źródło: opracowanie własne.

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

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skórzec przychody ogółem i rozchody ogółem w roku budżetowym i okresie objętym prognozą nie uległy zmianie.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skórzec na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli.

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)
2025	7,58%	12,25%	TAK	13,56%	TAK

2026	7,18%	11,20%	TAK	12,51%	TAK
2027	6,54%	10,96%	TAK	12,27%	TAK
2028	6,16%	10,68%	TAK	11,99%	TAK
2029	5,69%	10,54%	TAK	11,85%	TAK
2030	5,39%	11,01%	TAK	12,33%	TAK
2031	5,07%	12,41%	TAK	13,73%	TAK
2032	4,94%	13,81%	TAK	13,81%	TAK
2033	3,42%	14,18%	TAK	14,18%	TAK
2034	3,34%	13,70%	TAK	13,70%	TAK
2035	3,29%	13,25%	TAK	13,25%	TAK
2036	3,16%	13,04%	TAK	13,04%	TAK
2037	3,05%	13,10%	TAK	13,10%	TAK
2038	2,87%	13,17%	TAK	13,17%	TAK
2039	1,64%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2040	0,85%	13,41%	TAK	13,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli „Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych” 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórzec obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które wynikają m.in. z przeniesienia części realizacji przedsięwzięć na rok 2026 i zwiększenia środków w związku z koniecznością rozliczenia warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec w m. Skórzec i Dąbrówka-Ług), z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia (Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Gołębku) lub wydłużenia horyzontu czasowego (Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec) w związku z planowanym wydatkowaniem środków na zadanie m.in. ze środków Funduszu Sołeckiego w 2026 roku, nie uzyskania dofinansowania (Termomodernizacja budynku szkoły w Gołębku, Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Skórcu) lub aktualizacji kwoty dofinansowania na realizację przedsięwzięcia (Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka - Stany) i wydatków na realizację zadania.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Gminy Skórzec w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec w m. Skórzec i Dąbrówka-Ług - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 970 000,00 zł, w tym w 2025 roku - 470 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 970 000,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Gołębku - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 46 000,00 zł, w tym w 2025 roku - 23 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 46 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka - Stany - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 241,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - zmiana w przedsięwzięciu polega na wydłużeniu horyzontu czasowego do roku 2026 i obejmuje:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 466 400,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 66 400,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 400 000,00 zł;
- 2) Budowa zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku i limitu zobowiązań o kwotę 34 625,00 zł;
- 3) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem i limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 252 696,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 696,00 zł i zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 200 000,00 zł;
- 4) Termomodernizacja budynku szkoły w Gołębku - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 333,00 zł;
- 5) Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna - Wólka Kobyla - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF. Wpłynęły zaś na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 984 032,77	+467 505,00	19 451 537,77
2026	8 276 280,90	-277 000,00	7 999 280,90

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.