

**UCHWAŁA NR VII/47/24
RADY GMINY SKÓRZEC
z dnia 28 października 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) 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 VII/47/24
z dnia 2024-10-28

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	75 916 147,86	50 874 811,22	9 062 454,00	335 327,00	23 235 547,00	8 694 536,03	9 546 947,19	2 589 000,00	25 041 336,64	91 610,00	24 949 726,64	
2025	57 646 824,73	54 616 712,61	24 135 203,00	73 531,14	15 870 293,47	5 306 484,00	9 231 201,00	2 795 148,00	3 030 112,12	50 000,00	2 980 112,12	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	83 743 454,60	51 601 125,03	22 602 485,59	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	32 142 329,57	32 142 329,57	726 195,00
2025	55 051 224,73	45 975 602,61	22 291 538,00	0,00	0,00	1 546 606,00	0,00	0,00	0,00	9 075 622,12	9 075 622,12	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	-7 827 306,74	0,00	10 242 906,74	7 292 000,00	4 876 400,00	155 506,98	155 506,98	2 795 399,76	2 795 399,76
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty 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 splaty 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	-726 313,81	2 224 592,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 398 000,00	0,00	8 641 110,00	8 641 110,00
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	9,19%	1,82%	2,04%	13,08%	13,92%	TAK	TAK
2025	8,40%	20,59%	x	11,25%	12,09%	TAK	TAK
2026	6,36%	10,22%	x	11,43%	12,26%	TAK	TAK
2027	6,00%	11,28%	x	10,33%	11,16%	TAK	TAK
2028	5,53%	16,32%	x	9,34%	10,18%	TAK	TAK
2029	5,02%	20,88%	x	9,46%	10,29%	TAK	TAK
2030	4,70%	25,11%	x	11,10%	11,93%	TAK	TAK
2031	4,31%	29,05%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2032	3,93%	32,72%	x	19,06%	19,06%	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	72 750,00	72 750,00	61 950,00	1 852 616,40	1 852 616,40	1 828 046,66	106 000,00	106 000,00	87 370,00
2025	65 000,00	65 000,00	53 300,87	1 387 773,00	1 387 773,00	1 316 942,74	29 000,00	29 000,00	23 780,87
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	2 603 663,90	2 603 663,90	2 150 716,40	16 230 498,99	204 134,00	16 026 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	994 883,00	994 883,00	994 273,00	7 706 316,00	204 390,00	7 501 926,00	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	2 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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 VII/47/24
z dnia 2024-10-28

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)				49 802 132,96	16 230 498,99	7 706 316,00	1 776 150,00	0,00	25 712 964,99
1.a	- wydatki bieżące				518 989,00	204 134,00	204 390,00	96 150,00	0,00	504 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 283 143,96	16 026 364,99	7 501 926,00	1 680 000,00	0,00	25 208 290,99
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:				1 119 883,00	91 000,00	1 023 883,00	5 000,00	0,00	1 119 883,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 000,00	91 000,00	29 000,00	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	91 000,00	29 000,00	5 000,00	0,00	125 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				994 883,00	0,00	994 883,00	0,00	0,00	994 883,00
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
1.2	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				48 682 249,96	16 139 498,99	6 682 433,00	1 771 150,00	0,00	24 593 081,99
1.3.1	- wydatki bieżące				393 989,00	113 134,00	175 390,00	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	20 930,00	6 670,00	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 tadu przestrzennego	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2026	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 288 260,96	16 026 364,99	6 507 043,00	1 680 000,00	0,00	24 213 407,99
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2019	2025	4 001 686,59	761 823,83	984 000,00	0,00	0,00	1 745 823,83
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	1 002 318,79	730 000,00	100 000,00	0,00	0,00	830 000,00

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						
1.3.2.3	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	2024	99 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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 - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2025	5 463 867,00	1 855 986,00	3 469 014,00	0,00	0,00	5 325 000,00
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 Kobyła - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2024	210 154,74	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W do granicy gminy - Gołąbek-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. Gołąbek - 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
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

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						
1.3.2.22	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 Gołębku - 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2024r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórzec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 234 630,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 075 772,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 158 858,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 487 865,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 599 175,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 087 041,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 827 306,74 zł.

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

Tabela: Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	74 681 516,99	+1 234 630,87	75 916 147,86
Dochody bieżące	49 799 038,35	+1 075 772,87	50 874 811,22
Dotacje bieżące	7 646 038,30	+1 048 497,73	8 694 536,03
Pozostałe	9 519 672,05	+27 275,14	9 546 947,19
Dochody majątkowe	24 882 478,64	+158 858,00	25 041 336,64
Wydatki ogółem	84 231 319,73	-487 865,13	83 743 454,60
Wydatki bieżące	50 001 949,16	+1 599 175,87	51 601 125,03
Wynagrodzenia i pochodne	22 017 277,79	+585 207,80	22 602 485,59
Pozostałe wydatki bieżące	26 524 671,37	+1 013 968,07	27 538 639,44
Wydatki majątkowe	34 229 370,57	-2 087 041,00	32 142 329,57
Wynik budżetu	-9 549 802,74	+1 722 496,00	-7 827 306,74

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany w 2025 roku wynikają z informacji Ministra Finansów (pismo znak ST3.4750.14.2024) o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej a także ze zmiany dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec" w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd". Kwoty zmian przedstawione zostały poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 877 766,00	+7 738 946,61	54 616 712,61

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana dochodów majątkowych w roku 2025 wynika ze zmiany okresu w którym gmina

otrzyma dotację na realizację projektu "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec" w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" (przeniesienie z roku 2024).

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 656 612,12	+373 500,00	3 030 112,12

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano również zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących polegających na zwiększeniu przede wszystkim środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obsługę długu i pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego (usługi). W zakresie zadań majątkowych również dokonano zwiększenia środków przeznaczonych na inwestycje służące poprawie warunków życia mieszkańców Gminy Skórzec. Zmiany te przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	42 563 156,00	+3 412 446,61	45 975 602,61
2026	44 576 131,00	-40 130,00	44 536 001,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 375 622,12	+4 700 000,00	9 075 622,12
2026	1 659 870,00	+40 130,00	1 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 146 606,00	+400 000,00	1 546 606,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórzec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 722 496,00 zł i po zmianach wynoszą 10 242 906,74 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie i wynoszą 2 415 600,00 zł.

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

Zmiany w przychodach na 2024 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 965 402,74	-1 722 496,00	10 242 906,74
Wolne środki	4 517 895,76	-1 722 496,00	2 795 399,76

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec obejmuje również zmiany w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. Dokonano zmian następujących przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka-Stany i Gołąbek - zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 000,00 zł, w tym w 2024r. - 0,00 zł, w 2025r. i 2026r. po 90.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania stanowi kwotę 180 000,00 zł.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 360914W w m. Dąbrówka Niwka - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 86 282,54 zł. Limit wydatków w 2024 roku stanowi kwotę 16 282,54 zł i w 2025r. - 70.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 86 282,54 zł.

3) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 75 666,75 zł, w tym limit wydatków w 2024 roku stanowi kwotę 25 666,75 zł, a w 2025 roku kwotę 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 75 666,75 zł.

4) Budowa zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania stanowią kwotę 86 500,00 zł, w tym w 2024 roku limit wydatków to kwota 6 500,00 zł, a w 2025 roku 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 86 500,00 zł.

5) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 476 696,00 zł, w tym w 2024 r. limit wydatków to 14 000,00 zł, w 2025 roku - 62 696,00 zł i w 2026 roku - 1 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 476 696,00 zł.

6) Termomodernizacja budynku szkoły w Gołąbku - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania i limit zobowiązań wynoszą 303 833,00 zł. Limit wydatków na realizację zadania w 2024 roku stanowi kwotę 3 500,00 zł, w 2025 roku - 20 333,00 zł i w 2026 roku - 280 000,00 zł.

- dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach majątkowych:

1) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - zmiana w przedsięwzięciu polega na zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 110 000,00 zł.

2) Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł, a także wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025 i zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł.

3) Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W do granicy gminy - Gołąbek-Teodorów - zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów finansowych na realizację tego

zadania oraz limitu wydatków na 2024 rok i limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł.

4) Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) - zmiana w przedsięwzięciu polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na realizację tego zadania i limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł oraz na wydłużeniu okresu realizacji do 2025 roku. Limit wydatków na realizację tego zadania w 2024 roku został zmniejszony o 50 000,00 zł a w 2025 roku zwiększony o 100 000,00 zł.

5) Budowa chodnika w m. Żelków II - zmiana polega na wydłużeniu horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025 i zwiększeniu łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację tego zadania o kwotę 50 000,00 zł. W roku budżetowym zmniejszono limit wydatków na realizację tego zadania o 350 000,00 zł, a w roku 2025 zwiększono ten limit o kwotę 400 000,00 zł.

6) Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna - zmiana w przedsięwzięciu polega na zwiększeniu łącznych nakładów ogółem i limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 944 014,00 zł i zwiększeniu w roku 2025 o kwotę 2 244 014,00 zł.

7) Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Dąbrowka Stany - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł.

8) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i 360907W w m. Wólka Kobyla - zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów ogółem na realizację tego przedsięwzięcia, zwiększeniu limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł.

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]
2025	114 390,00	+90 000,00	204 390,00
2026	6 150,00	+90 000,00	96 150,00

Zródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 374 429,70	-2 348 064,71	16 026 364,99
2025	4 374 883,00	+3 127 043,00	7 501 926,00
2026	0,00	+1 680 000,00	1 680 000,00

Zródło: 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.