

UCHWAŁA NR IV/21/24
Rady Gminy Skórzec
z dnia 25 lipca 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 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr LXI/489/23 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia 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 IV/21/24
z dnia 2024-07-25

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	77 342 999,89	49 502 890,50	9 062 454,00	335 327,00	23 235 547,00	7 462 120,38	9 407 442,12	2 589 000,00	27 840 109,39	50 000,00	27 790 109,39	
2025	47 334 495,12	46 856 156,00	10 000 795,00	355 950,00	22 034 336,00	5 255 484,00	9 209 591,00	2 795 148,00	478 339,12	50 000,00	428 339,12	
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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	86 696 816,89	48 871 125,97	21 637 089,34	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	37 825 690,92	37 825 690,92	1 639 488,00	
2025	44 738 895,12	42 863 156,00	20 291 538,00	0,00	0,00	1 146 606,00	0,00	0,00	0,00	1 875 739,12	1 875 739,12	0,00	
2026	46 236 001,00	44 576 131,00	20 998 562,00	0,00	0,00	798 643,00	0,00	0,00	0,00	1 659 870,00	1 659 870,00	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)}	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	-9 353 817,00	0,00	11 769 417,00	7 292 000,00	4 876 400,00	126 211,10	126 211,10	4 351 205,90	4 351 205,90
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 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	
	łączna 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	631 764,53	5 109 181,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 398 000,00	0,00	3 993 000,00	3 993 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 471 000,00	0,00	3 536 870,00	3 536 870,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 506 000,00	0,00	4 314 411,00	4 314 411,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 496 000,00	0,00	7 193 065,00	7 193 065,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 486 000,00	0,00	10 207 841,00	10 207 841,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 396 000,00	0,00	13 428 208,00	13 428 208,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 286 000,00	0,00	16 870 198,00	16 870 198,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 172 000,00	0,00	20 525 005,00	20 525 005,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 562 000,00	0,00	24 488 922,00	24 488 922,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 952 000,00	0,00	28 786 121,00	28 786 121,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 342 000,00	0,00	33 462 993,00	33 462 993,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 732 000,00	0,00	38 409 219,00	38 409 219,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	43 494 807,00	43 494 807,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	48 835 823,00	48 835 823,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	54 587 066,00	54 587 066,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 599 721,00	60 599 721,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,74%	4,54%	4,65%	13,08%	13,92%	TAK	TAK
2025	9,00%	12,35%	x	11,62%	12,46%	TAK	TAK
2026	6,36%	10,11%	x	10,64%	11,48%	TAK	TAK
2027	6,00%	11,28%	x	9,52%	10,36%	TAK	TAK
2028	5,53%	16,32%	x	8,54%	9,37%	TAK	TAK
2029	5,02%	20,88%	x	8,65%	9,49%	TAK	TAK
2030	4,70%	25,11%	x	10,29%	11,13%	TAK	TAK
2031	4,31%	29,05%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2032	3,93%	32,72%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2033	2,85%	36,22%	x	20,78%	20,78%	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	91 000,00	91 000,00	74 620,00	2 258 866,40	2 258 866,40	2 163 466,40	106 000,00	106 000,00	87 370,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	21 185 841,59	204 134,00	20 981 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 995 540,00	120 540,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IV/21/24
z dnia 2024-07-25

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)				33 570 918,95	21 185 841,59	1 995 540,00	0,00	0,00	23 181 381,59
1.a	- wydatki bieżące				338 989,00	204 134,00	120 540,00	0,00	0,00	324 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 231 929,95	20 981 707,59	1 875 000,00	0,00	0,00	22 856 707,59
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:				153 750,00	111 930,00	41 820,00	0,00	0,00	153 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				153 750,00	111 930,00	41 820,00	0,00	0,00	153 750,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2024	2025	153 750,00	111 930,00	41 820,00	0,00	0,00	153 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				33 417 168,95	21 073 911,59	1 953 720,00	0,00	0,00	23 027 631,59
1.3.1	- wydatki bieżące				185 239,00	92 204,00	78 720,00	0,00	0,00	170 924,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 231 929,95	20 981 707,59	1 875 000,00	0,00	0,00	22 856 707,59
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2019	2024	3 734 862,76	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00
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	2024	1 082 318,79	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.3	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2022	2024	6 477 202,63	2 751 786,45	0,00	0,00	0,00	2 751 786,45
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	2024	100 513,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa chodnika w m. Żelków II - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2022	2024	474 039,20	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniac” - 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	617 732,72	299 714,00	0,00	0,00	0,00	299 714,00
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	7 770 800,53	7 646 506,59	0,00	0,00	0,00	7 646 506,59
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	5 163 867,00	3 800 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	5 025 000,00
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	159 658,73	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
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	205 154,74	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórzec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 921 840,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 814 853,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 106 887,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 921 840,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 680 067,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 241 772,58 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 353 817,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 421 159,49	+921 840,40	77 342 999,89
Dochody bieżące	48 687 937,10	+814 853,40	49 502 890,50
Dotacje bieżące	7 135 407,10	+326 713,28	7 462 120,38
Pozostałe dochody bieżące	8 919 202,00	+488 240,12	9 407 442,12
Dochody majątkowe	27 733 222,39	+106 887,00	27 840 109,39
Dotacje i środki na inwestycje	27 683 222,39	+106 887,00	27 790 109,39
Wydatki ogółem	85 774 976,49	+921 840,40	86 696 816,89
Wydatki bieżące	48 191 058,15	+680 067,82	48 871 125,97
Wynagrodzenia i pochodne	21 590 966,77	+46 122,57	21 637 089,34
Obsługa długu	1 100 000,00	+160 000,00	1 260 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 500 091,38	+473 945,25	25 974 036,63
Wydatki majątkowe	37 583 918,34	+241 772,58	37 825 690,92
Wynik budżetu	-9 353 817,00	0	-9 353 817,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórzec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 525 000,00 zł;

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

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.