

Uchwała Nr LVIII/461/23
Rady Gminy Skórzec
z dnia 28 września 2023r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec na lata
2023 - 2038

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) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLIX/399/22 Rady Gminy Skórzec z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec na lata 2023 - 2038:

- 1) Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec na lata 2023-2038” 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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krystyna Ruzma

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 LVIII/461/23
z dnia 2023-09-28

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						w tym:		
			Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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⁾				
Lp											
2023	55 441 584,80	42 909 342,44	7 024 727,00	51 512,00	18 827 206,00	6 704 072,00	10 301 825,44	2 385 000,00	12 532 242,36	255 226,00	12 277 016,36
2024	53 145 275,88	45 158 790,00	9 080 542,00	333 360,00	16 560 820,00	8 883 100,00	10 300 968,00	2 305 700,00	7 986 485,88	50 000,00	7 936 485,88
2025	46 845 106,12	46 366 767,00	9 544 355,00	348 730,00	16 923 020,00	8 979 762,00	10 570 900,00	2 368 400,00	478 339,12	50 000,00	428 339,12
2026	46 039 638,00	45 989 638,00	9 351 440,00	356 649,00	16 950 489,00	9 152 460,00	10 178 600,00	2 421 970,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	46 801 719,00	46 751 719,00	9 551 869,00	365 850,00	17 120 100,00	9 310 300,00	10 403 600,00	2 476 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	49 173 096,00	49 123 096,00	9 865 706,00	374 600,00	17 244 610,00	9 956 430,00	10 551 450,00	2 531 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	48 904 060,00	48 874 050,00	10 063 020,00	383 480,00	17 405 500,00	10 312 050,00	10 710 000,00	2 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	50 202 891,00	50 172 891,00	10 264 280,00	400 000,00	17 555 000,00	10 280 611,00	11 673 000,00	2 678 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	51 238 794,00	51 208 794,00	10 569 570,00	425 000,00	17 788 000,00	10 506 224,00	11 920 000,00	2 758 340,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2032	52 368 971,00	52 338 971,00	10 678 961,00	450 000,00	18 025 000,00	10 851 410,00	12 333 600,00	2 841 090,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2033	53 030 000,00	53 000 000,00	10 900 000,00	500 000,00	18 100 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00	3 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2034	54 180 000,00	54 150 000,00	11 100 000,00	550 000,00	18 300 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00	3 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2035	55 730 000,00	55 700 000,00	11 500 000,00	570 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	3 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2036	56 705 000,00	56 680 000,00	11 700 000,00	580 000,00	19 000 000,00	12 300 000,00	13 100 000,00	3 250 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2037	57 925 000,00	57 900 000,00	12 000 000,00	600 000,00	19 300 000,00	12 500 000,00	13 500 000,00	3 500 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2038	59 555 000,00	59 530 000,00	12 500 000,00	630 000,00	19 700 000,00	12 800 000,00	13 900 000,00	3 600 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przesunięte, 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: pozycje obejmujące 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem ^x	w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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		
2023	66 764 599,32	45 556 018,99	18 006 023,85	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 208 580,33	21 208 580,33	211 276,99		
2024	50 729 675,88	33 865 790,00	17 436 200,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 863 885,88	16 863 885,88	0,00		
2025	44 429 506,12	34 722 767,00	17 924 920,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 706 739,12	9 706 739,12	0,00		
2026	44 292 638,00	34 978 228,00	18 219 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 314 410,00	9 314 410,00	0,00		
2027	45 046 719,00	35 966 419,00	18 519 800,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 080 300,00	9 080 300,00	0,00		
2028	47 373 096,00	38 244 200,00	19 026 200,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 128 896,00	9 128 896,00	0,00		
2029	47 104 050,00	39 097 080,00	19 438 720,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 006 970,00	8 006 970,00	0,00		
2030	48 322 891,00	39 387 527,00	19 805 656,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 935 364,00	8 935 364,00	0,00		
2031	49 338 794,00	40 187 912,00	20 109 938,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 882,00	9 150 882,00	0,00		
2032	50 464 971,00	41 298 795,00	20 556 485,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 166 176,00	9 166 176,00	0,00		
2033	51 930 000,00	41 530 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00		
2034	53 080 000,00	41 980 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00		
2035	54 630 000,00	43 230 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00		
2036	55 605 000,00	43 705 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00		
2037	56 825 000,00	44 325 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00		
2038	58 555 000,00	45 055 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00		

z tego:													
Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp			3.1				4.1.1		4.2	4.2.1			
2023	-11 323 014,52		0,00	13 678 614,52	8 000 000,00	5 644 400,00	2 046 950,32	2 046 950,32	3 631 664,20		3 631 664,20		
2024	2 415 600,00		2 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 415 600,00		2 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 747 000,00		1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 755 000,00		1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 880 000,00		1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 904 000,00		1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 600,00	2 355 600,00	0,00	0,00	0,00
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	2 415 600,00	2 415 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:										w tym:	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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 117 200,00	0,00	-2 646 676,55	3 031 937,97		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 701 600,00	0,00	11 293 000,00	11 293 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 286 000,00	0,00	11 644 000,00	11 644 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 539 000,00	0,00	11 011 410,00	11 011 410,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 784 000,00	0,00	10 785 300,00	10 785 300,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 984 000,00	0,00	10 878 896,00	10 878 896,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 184 000,00	0,00	9 776 970,00	9 776 970,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 304 000,00	0,00	10 785 364,00	10 785 364,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 404 000,00	0,00	11 020 882,00	11 020 882,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	11 040 176,00	11 040 176,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	11 470 000,00	11 470 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	12 170 000,00	12 170 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	12 470 000,00	12 470 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	12 975 000,00	12 975 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 575 000,00	13 575 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 475 000,00	14 475 000,00		

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	9,82%	-3,42%	-2,72%	14,37%	16,37%	TAK	TAK		
2024	9,97%	34,44%	34,58%	11,09%	13,08%	TAK	TAK		
2025	9,14%	33,82%	x	13,90%	15,89%	TAK	TAK		
2026	7,46%	32,61%	x	15,97%	17,98%	TAK	TAK		
2027	7,09%	31,21%	x	18,07%	20,08%	TAK	TAK		
2028	6,89%	30,07%	x	19,93%	21,94%	TAK	TAK		
2029	6,74%	27,43%	x	22,01%	24,02%	TAK	TAK		
2030	6,72%	29,04%	x	26,59%	26,59%	TAK	TAK		
2031	6,63%	29,04%	x	31,23%	31,23%	TAK	TAK		
2032	6,52%	28,54%	x	30,46%	30,46%	TAK	TAK		
2033	4,29%	28,98%	x	29,71%	29,71%	TAK	TAK		
2034	4,22%	30,18%	x	29,19%	29,19%	TAK	TAK		
2035	3,89%	29,91%	x	29,04%	29,04%	TAK	TAK		
2036	3,83%	30,59%	x	29,02%	29,02%	TAK	TAK		
2037	3,52%	31,00%	x	29,47%	29,47%	TAK	TAK		
2038	3,21%	32,05%	x	29,75%	29,75%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe			
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
2023	39 390,99	39 390,99	25 830,00	16 973 757,51	216 932,00	16 756 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 329 284,00	6 284,00	11 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań	w tym:					
Lp												
2023	2 355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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 wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, bez wydatków określonych ustawą, na podstawie określonych przez rządów państwa, na podstawie przepisów prawa, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[illegible]

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządczą się na okres prognozy kwoty zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Wyraz „okres planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potencji i gwarancji” w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, oznacza okres, w którym planowane wydatki z tytułu niewymagalnych potencji i gwarancji, wykonywanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wstrzymanej prognozy finansowej.

Stacy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/461/23
z dnia 2023-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 315 380,76	16 973 757,51	11 329 284,00	700 000,00	0,00	29 003 041,51
1.a	- wydatki bieżące				231 953,52	216 932,00	6 284,00	0,00	0,00	223 216,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 083 427,24	16 756 825,51	11 323 000,00	700 000,00	0,00	28 779 825,51
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:				282 095,63	246 060,99	0,00	0,00	0,00	246 060,99
1.1.1	- wydatki bieżące				214 325,52	206 670,00	0,00	0,00	0,00	206 670,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	214 325,52	206 670,00	0,00	0,00	0,00	206 670,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 770,31	39 390,99	0,00	0,00	0,00	39 390,99
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Utworzenie i wdrożenie usług elektronicznych	Urząd Gminy	2016	2023	41 940,31	13 560,99	0,00	0,00	0,00	13 560,99
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2szt. - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
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				37 033 284,93	16 727 696,52	11 329 284,00	700 000,00	0,00	28 756 980,52
1.3.1	- wydatki bieżące				17 628,00	10 252,00	6 284,00	0,00	0,00	16 546,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.3.1.2	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2025	15 799,00	9 515,00	6 284,00	0,00	0,00	15 799,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 015 656,93	16 717 434,52	11 323 000,00	700 000,00	0,00	28 740 434,52
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2019	2024	2 551 888,66	460 000,00	200 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury z gospodarki wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2024	287 754,79	148 436,00	43 000,00	0,00	0,00	191 436,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W - Gołąbek-Teodorów - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrowka Stany - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zaplecziem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2022	2024	6 532 851,18	3 481 140,83	2 771 786,45	0,00	0,00	6 252 927,28
1.3.2.6	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	2022	2024	5 963 757,03	3 180 298,48	2 718 499,55	0,00	0,00	5 898 795,03
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	303 000,00	63 000,00	240 000,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w m. Żelków II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	674 219,20	142 000,00	500 000,00	0,00	0,00	642 000,00
1.3.2.10	Wykonanie odwodnienia drogi nr ew. 571 w m. Dąbrówka-Stany - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	138 620,20	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec” - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	100 800,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1085/2 w miejscowości Dąbrówka Wylazy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	162 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Czerniejew - ochrona gruntów	Urząd Gminy	2022	2023	146 767,87	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1490 w m. Trzciniec - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	175 646,70	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	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	621 578,00	312 864,00	299 714,00	0,00	0,00	612 578,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	125 819,94	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W do granicy gminy - Gołabek-Teodorów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	13 858 453,36	8 177 695,21	0,00	0,00	0,00	8 177 695,21
1.3.2.18	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2025	4 640 000,00	140 000,00	3 800 000,00	700 000,00	0,00	4 640 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Przyszłości Opieki Zdrowotnej	Urząd Gminy	2022	2023	51 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew - poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2024	521 000,00	1 000,00	520 000,00	0,00	0,00	521 000,00
1.3.2.21	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Dąbrówka Stany - ochrona gruntów	URZĄD GMINY SKÓRZEC	2023	2024	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Krzysztof Kuźma

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórzec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 615 360,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 493 188,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 122 172,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 642 553,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 271 360,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 628 806,34 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 323 014,52 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 826 224,22	+2 615 360,58	55 441 584,80
Dochody bieżące	40 416 153,86	+2 493 188,58	42 909 342,44
Subwencja ogólna	16 377 577,00	+2 449 629,00	18 827 206,00
Dotacje bieżące	6 473 512,30	+230 559,70	6 704 072,00
Pozostałe	10 488 825,56	-187 000,12	10 301 825,44
Dochody majątkowe	12 410 070,36	+122 172,00	12 532 242,36
Sprzedaż majątku	133 054,00	+122 172,00	255 226,00
Wydatki ogółem	66 122 045,36	+642 553,96	66 764 599,32
Wydatki bieżące	44 284 658,69	+1 271 360,30	45 556 018,99
Wynagrodzenia i pochodne	17 622 454,03	+383 569,82	18 006 023,85
Pozostałe wydatki bieżące	25 462 204,66	+887 790,48	26 349 995,14
Wydatki majątkowe	21 837 386,67	-628 806,34	21 208 580,33
Wynik budżetu	-13 295 821,14	+1 972 806,62	-11 323 014,52

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórzec:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 972 806,62 zł i po zmianach wynoszą 13 678 614,52 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku

budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 651 421,14	-1 972 806,62	13 678 614,52
Wolne środki	5 604 470,82	-1 972 806,62	3 631 664,20

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Dąbrówka Stany – limit roku 2023 10.000,00 zł, limit roku 2024 150.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 160.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyfrowa Gmina (zadanie bieżące) - zmniejszenie limitu roku 2023 o kwotę 2.735,52 zł do kwoty 206.670,00 zł. Łączne nakłady finansowe 211.590,00 zł.
2. Cyfrowa Gmina (zadanie majątkowe) - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2szt.- zmniejszenie limitu roku 2023 o kwotę 492,00 zł do kwoty 25.830,00 zł. Łączne nakłady finansowe 25.830,00 zł.
3. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - wydłużenie okresu realizacji do roku 2024 limit 200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 2.551.888,66 zł.
4. Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 - zwiększenie limitu roku 2023 o kwotę 3.358,00 zł do kwoty 3.481.140,83 zł. Łączne nakłady finansowe 6.532.851,18 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) - zmniejszenie limitu roku 2023 o kwotę 237.000,00 zł do kwoty 63.000,00 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2024 limit 240.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 303.000,00 zł.
6. Budowa chodnika w m. Żelków II - zmniejszenie limitu roku 2023 o kwotę 358.000,00 zł do kwoty 142.000,00 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2024 limit 500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 674.219,20 zł.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec” - zmniejszenie limitu roku 2023 o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2024 limit 80.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 100.800,00 zł.
8. Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W do granicy gminy - Gołąbek-

Teodorów - zwiększenie limitu roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 8.177.695,21 zł. Łączne nakłady finansowe 13.858.453,36 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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Kuźma

