

Uchwała Nr LX/474/23
Rady Gminy Skórzec
z dnia 27 listopada 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 ze zm.) uchwala 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) 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 LX/474/2023
z dnia 2023-11-27

z tego:																		
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody bieżące x	z tego:										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:									
									z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x								
				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						
	2023	56 943 509,49	44 316 672,21	7 024 727,00	51 512,00	19 174 998,80	7 677 729,70	10 387 704,71	2 385 000,00	12 626 837,28	264 606,00	12 362 231,28						
	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	48 904 050,00	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 przedstawione w kolumnach, a leżące w nich wyrażenia 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
						w tym:			w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	68 266 524,01	46 958 243,68	18 447 373,50	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	21 308 280,33	21 308 280,33	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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
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
2025		2 415 600,00	2 415 600,00	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
2027		1 755 000,00	1 755 000,00	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
2029		1 800 000,00	1 800 000,00	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
2031		1 900 000,00	1 900 000,00	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
2033		1 100 000,00	1 100 000,00	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
2035		1 100 000,00	1 100 000,00	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
2037		1 100 000,00	1 100 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	5.1.1.2
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 600,00	2 355 600,00	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 600,00	2 415 600,00	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
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	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
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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					
	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										
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	-2 641 571,47	3 037 043,05				
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				

b) Skorygowanie o środki dojrzy 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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		
		-3,18%	-2,46%	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp	8.1								
2023	9,90%			14,37%	16,37%	TAK	TAK		
2024	9,97%	34,44%	34,58%	11,12%	13,12%	TAK	TAK		
2025	9,14%	33,82%	x	13,94%	15,93%	TAK	TAK		
2026	7,46%	32,61%	x	16,01%	18,01%	TAK	TAK		
2027	7,09%	31,21%	x	18,11%	20,11%	TAK	TAK		
2028	6,89%	30,07%	x	19,97%	21,97%	TAK	TAK		
2029	6,74%	27,43%	x	22,05%	24,05%	TAK	TAK		
2030	6,72%	29,04%	x	26,63%	28,63%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	
2023	105 400,00	105 400,00	105 400,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	312 070,00	312 070,00	312 070,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:			bieżące	majątkowe				
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	92 390,99	92 390,99	78 830,00	16 925 757,51	216 932,00	16 708 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	11 429 284,00	6 284,00	11 423 000,00	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, wyłączające wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług 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	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. Automatycznie 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 LX/474/2023
z dnia 2023-11-27

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)				37 367 380,76	16 925 757,51	11 429 284,00	700 000,00	0,00	29 055 041,51
1.a	- wydatki bieżące				231 953,52	216 932,00	6 284,00	0,00	0,00	223 216,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 135 427,24	16 708 825,51	11 423 000,00	700 000,00	0,00	28 831 825,51
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:				282 095,83	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				37 085 284,93	16 679 686,52	11 429 284,00	700 000,00	0,00	28 808 980,52
1.3.1	- wydatki bieżące				17 628,00	10 262,00	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 SKORZEC	2023	2025	15 799,00	9 515,00	6 284,00	0,00	0,00	15 799,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 067 656,93	16 669 424,52	11 423 000,00	700 000,00	0,00	28 792 434,52
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY SKORZEC	2019	2024	2 561 888,66	470 000,00	200 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury z gospodarki wodno - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY SKORZEC	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 - Gołębki-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 zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY SKORZEC	2022	2024	6 532 851,18	3 481 140,93	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 SKORZEC	2022	2024	6 063 757,03	3 180 298,48	2 818 499,55	0,00	0,00	5 996 796,03
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKORZEC	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 SKORZEC	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 SKORZEC	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	93 620,20	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec” - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY SKORZEC	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 Wyłazy - 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	133 767,87	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
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 SKORZEC	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 SKORZEC	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 - Gołąbek-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 - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna	URZĄD GMINY SKORZEC	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 SKORZEC	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 SKORZEC	2023	2024	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórzec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 621 912,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 568 212,44 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 53 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 621 912,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 468 912,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 153 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	56 321 597,05	+621 912,44	56 943 509,49
Dochody bieżące	43 748 459,77	+568 212,44	44 316 672,21
Subwencja ogólna	18 994 103,80	+180 895,00	19 174 998,80
Dotacje bieżące	7 334 120,26	+343 609,44	7 677 729,70
Pozostałe	10 343 996,71	+43 708,00	10 387 704,71
Dochody majątkowe	12 573 137,28	+53 700,00	12 626 837,28
Sprzedaż majątku	263 906,00	+700,00	264 606,00
Wydatki ogółem	67 644 611,57	+621 912,44	68 266 524,01
Wydatki bieżące	46 489 331,24	+468 912,44	46 958 243,68
Wynagrodzenia i pochodne	18 416 709,70	+30 663,80	18 447 373,50
Obsługa długu	1 200 000,00	+70 000,00	1 270 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 872 621,54	+368 248,64	27 240 870,18
Wydatki majątkowe	21 155 280,33	+153 000,00	21 308 280,33

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórzec:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

