

Uchwała Nr LVII/456/23
Rady Gminy Skórzec
z dnia 24 sierpnia 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:

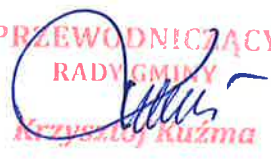
- 1) Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec na lata 2023-2038” po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórzec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Kuźma

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 LVII/456/23
z dnia 2023-08-24

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1,1	1,1,1	1,1,2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		
											z podatku od nieruchomości		
Lp	1		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2	
2023	52 826 224,22	40 416 153,86	7 024 727,00	51 512,00	16 377 577,00	6 473 512,30	10 488 825,56	2 385 000,00	12 410 070,36	133 054,00	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	48 904 050,00	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 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.), w art. 227, w ust. 1, w zdaniu pierwszym, wiersz trzeci 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 wynikających 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
2023	-13 295 821,14	0,00		15 651 421,14	8 000 000,00	5 644 400,00		2 046 950,32	2 046 950,32	5 604 470,82		5 604 470,82
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 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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⁾ Wy pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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			
	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	-3 868 504,83	3 782 916,31
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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 pierwszy rok prognocy (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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4.1
2023		10,48%	-7,24%	-6,85%	14,37%	16,37%	TAK	TAK
2024		9,97%	34,44%	34,58%	10,50%	12,49%	TAK	TAK
2025		9,14%	33,82%	x	13,31%	15,30%	TAK	TAK
2026		7,46%	32,61%	x	15,43%	17,43%	TAK	TAK
2027		7,09%	31,21%	x	17,53%	19,53%	TAK	TAK
2028		6,89%	30,07%	x	19,39%	21,39%	TAK	TAK
2029		6,74%	27,43%	x	21,47%	23,47%	TAK	TAK
2030		6,72%	29,04%	x	26,05%	26,05%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środków 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami finansowanymi określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 405,52	209 405,52	209 405,52
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	36 655,47	36 655,47	23 094,48	17 457 627,03	219 667,52	17 237 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	10 159 284,00	6 284,00	10 153 000,00	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. Wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						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 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	
2024	2 355 600,00	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	x	0,00	0,00	
2026	1 497 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	1 650 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	1 704 000,00	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	x	0,00	0,00	
2034	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	x	0,00	0,00	
2036	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	x	0,00	0,00	
2038	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. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłuższe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
KOSZALIN
[Podpis]

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/456/23
z dnia 2023-08-24

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)				36 626 514,76	17 457 627,03	10 159 284,00	700 000,00	0,00	28 316 911,03
1.a	- wydatki bieżące				231 953,52	219 667,52	6 284,00	0,00	0,00	225 951,52
1.b	- wydatki majątkowe				36 394 561,24	17 237 959,51	10 153 000,00	700 000,00	0,00	28 090 959,51
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:				282 587,83	249 288,51	0,00	0,00	0,00	249 288,51
1.1.1	- wydatki bieżące				214 325,52	209 405,52	0,00	0,00	0,00	209 405,52
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	214 325,52	209 405,52	0,00	0,00	0,00	209 405,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 262,31	39 882,99	0,00	0,00	0,00	39 882,99
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geinformacji - Utworzenie i wdrożenie usług elektronicznych	Urząd Gminy	2016	2023	41 940,31	13 560,99	0,00	0,00	0,00	13 560,99
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2szt. - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	26 322,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00
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				36 343 926,93	17 208 338,52	10 159 284,00	700 000,00	0,00	28 067 622,52
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 EZD 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 - 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				36 326 298,93	17 198 076,52	10 153 000,00	700 000,00	0,00	28 051 076,52
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2019	2023	2 351 888,66	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
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 - Gołębek-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	2022	2024	6 529 493,18	3 477 782,83	2 771 786,45	0,00	0,00	6 249 569,28
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	5 898 798,03
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowka 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 360918W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w m. Żelków II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	532 219,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Wykonanie odwodnienia drogi nr ew. 571 w m. Dąbrowka-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	2023	119 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1085/2 w miejscowości Dąbrowka 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	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. Dąbrowka 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 Dąbrowka 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 - Gołąbek-Teodorów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	13 658 453,36	7 977 695,21	0,00	0,00	0,00	7 977 695,21
1.3.2.18	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna - 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 Przzychodni 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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Kuźma

załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/456/23 z dnia 24-08-2023r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórzec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 991 768,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 914 675,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 77 093,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 991 768,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 968 768,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 23 000,00 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	51 834 455,62	+991 768,60	52 826 224,22
Dochody bieżące	39 501 478,86	+914 675,00	40 416 153,86
Dotacje bieżące	5 832 241,86	+641 270,44	6 473 512,30
Pozostałe	10 215 421,00	+273 404,56	10 488 825,56
Dochody majątkowe	12 332 976,76	+77 093,60	12 410 070,36
Wydatki ogółem	65 130 276,76	+991 768,60	66 122 045,36
Wydatki bieżące	43 315 890,09	+968 768,60	44 284 658,69
Wynagrodzenia i pochodne	17 623 667,77	-1 213,74	17 622 454,03
Pozostałe wydatki bieżące	24 492 222,32	+969 982,34	25 462 204,66
Wydatki majątkowe	21 814 386,67	+23 000,00	21 837 386,67

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 681 560,88	+304 925,00	7 986 485,88

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 558 960,88	+304 925,00	16 863 885,88

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórzec:

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew" - limit roku 2023 - 1.000,00zł, limit roku 2024 - 520.000,00 zł, łączne nakłady finansowe 521.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grała Dąbrowizna" - zwiększenie limitu roku 2023 o kwotę 10.000,00 zł oraz limitu roku 2024 o kwotę 70.000,00 zł, łączne nakłady finansowe 5.963.757,03 zł.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Kuzma