

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 2023r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r. poz.1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/273/2022 z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2023- 2032, Uchwale Nr XXXIX/292/2023 z dnia 20 marca 2023r. oraz Uchwale Nr XLI/311/2023 z dnia 15 września 2023r:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierzna lata 2023 - 2032" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" - otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Andrzej Pulit

Wykonanie 2022	61 165 972,51	59 058 537,67	11 277 518,57	248 942,00	6 411 742,00	8 689 721,14	32 430 613,96	20 292 942,04	2 107 434,84	286 124,20	1 821 310,64
2023	65 150 625,59	57 864 470,59	7 640 451,00	856 842,00	8 722 859,75	5 801 901,49	34 832 416,35	26 162 818,27	7 296 155,00	4 137 970,79	3 158 184,03
2024	62 147 959,00	59 647 959,00	7 877 305,00	883 404,00	8 993 288,00	5 981 760,00	35 912 222,00	26 973 866,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	63 497 046,00	61 497 046,00	8 121 501,00	910 790,00	9 272 060,00	6 167 195,00	37 025 500,00	27 810 055,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	63 280 460,00	63 280 460,00	8 357 025,00	937 203,00	9 540 949,00	6 346 044,00	38 089 239,00	28 616 547,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 115 594,00	65 115 594,00	8 593 379,00	964 381,00	9 817 637,00	6 530 079,00	39 204 118,00	29 446 427,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 003 946,00	67 003 946,00	8 848 761,00	992 348,00	10 102 348,00	6 719 451,00	40 341 038,00	30 300 373,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 880 056,00	68 880 056,00	9 096 526,00	1 020 134,00	10 385 214,00	6 907 596,00	41 470 586,00	31 148 784,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 739 818,00	70 739 818,00	9 342 132,00	1 047 678,00	10 665 615,00	7 094 101,00	42 590 292,00	31 989 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 649 793,00	72 649 793,00	9 594 370,00	1 075 965,00	10 953 587,00	7 285 642,00	43 740 229,00	32 853 526,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 538 687,00	74 538 687,00	9 843 823,00	1 103 940,00	11 238 380,00	7 475 068,00	44 877 476,00	33 707 717,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
Wykonanie 2016	31 073 193,92	26 922 205,15	8 938 757,38	0,00	0,00	682 387,45	682 387,45	0,00	0,00	4 150 988,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	37 876 236,31	28 214 726,55	9 028 276,27	0,00	0,00	660 785,63	660 785,63	0,00	0,00	9 661 509,76	0,00	631 027,80	
Wykonanie 2018	55 008 449,95	30 224 718,61	9 760 130,64	0,00	0,00	569 603,16	569 603,16	0,00	0,00	24 783 731,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	46 425 367,21	33 330 825,07	10 203 003,55	0,00	0,00	822 421,08	0,00	0,00	0,00	13 094 542,14	10 762 672,41	2 331 869,73	
Wykonanie 2020	54 966 009,63	37 312 559,51	10 160 118,47	0,00	0,00	643 441,78	0,00	0,00	0,00	17 663 450,12	12 668 625,19	5 067 742,17	
Wykonanie 2021	48 944 515,40	39 486 365,81	11 937 732,00	0,00	0,00	426 793,69	0,00	0,00	0,00	9 458 149,59	4 989 379,25	3 489 900,00	
Plan 3 kw. 2022	71 823 183,91	46 620 283,91	13 907 885,78	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	25 202 900,00	21 851 500,00	3 351 400,00	
Wykonanie 2022	57 799 167,65	44 830 204,97	13 134 959,16	0,00	0,00	1 719 439,16	0,00	0,00	0,00	12 968 962,68	10 530 756,05	2 438 206,63	
2023	70 943 555,49	47 418 297,03	15 525 699,97	646 740,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	23 525 258,46	21 516 658,46	2 308 600,00	
2024	58 147 959,00	49 694 375,00	16 270 934,00	634 980,00	0,00	1 683 040,00	0,00	0,00	0,00	8 453 584,00	0,00	0,00	
2025	59 497 046,00	51 234 901,00	16 775 332,00	623 220,00	0,00	904 080,00	0,00	0,00	0,00	8 262 145,00	0,00	0,00	
2026	59 280 460,00	52 515 773,00	17 194 716,00	611 460,00	0,00	772 580,00	0,00	0,00	0,00	6 764 687,00	0,00	0,00	
2027	61 115 594,00	53 828 668,00	17 624 584,00	596 700,00	0,00	605 220,00	0,00	0,00	0,00	7 286 926,00	0,00	0,00	
2028	63 003 946,00	55 174 384,00	18 065 198,00	0,00	0,00	453 440,00	0,00	0,00	0,00	7 829 562,00	0,00	0,00	
2029	65 180 056,00	56 553 744,00	18 516 828,00	0,00	0,00	385 780,00	0,00	0,00	0,00	8 626 312,00	0,00	0,00	
2030	67 989 818,00	57 967 588,00	18 979 749,00	0,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	10 022 230,00	0,00	0,00	
2031	70 949 793,00	59 416 777,00	19 454 243,00	0,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	11 533 016,00	0,00	0,00	
2032	72 738 687,00	60 902 197,00	19 940 599,00	0,00	0,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	11 836 490,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	3 599 051,31	0,00	3 751 381,14	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	801 381,14	801 381,14
Wykonanie 2017	2 954 557,55	0,00	3 900 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 432,45	0,00
Wykonanie 2018	-8 469 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-102 839,52	0,00	7 785 231,94	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 231,94	102 839,52
Wykonanie 2020	-1 383 233,49	0,00	11 050 090,47	7 000 000,00	0,00	17 698,05	0,00	4 032 392,42	1 383 233,49
Wykonanie 2021	7 846 966,11	0,00	6 079 158,93	0,00	0,00	66 279,61	0,00	6 012 879,32	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 802 125,04	0,00	13 826 125,04	4 000 000,00	0,00	120 187,67	120 187,67	9 605 937,37	9 605 937,37
Wykonanie 2022	3 366 804,86	0,00	9 826 125,04	0,00	0,00	120 187,67	0,00	9 605 937,37	0,00
2023	-5 792 929,90	0,00	9 702 929,90	0,00	0,00	126 407,49	126 407,49	9 316 522,41	5 666 522,41
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	100 000,00	76 000,00	0,00	0,00	4 024 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
	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	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	25 770 000,00	6 927 615,50	7 728 996,64			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	22 620 000,00	9 176 903,94	13 077 336,39			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 670 000,00	8 721 128,99	8 721 128,99			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	31 520 000,00	9 564 535,14	11 849 767,08			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 950 000,00	11 756 344,55	15 806 435,02			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	500 000,00	31 250 000,00	15 377 824,53	21 456 983,46			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	274 000,00	31 500 000,00	8 315 101,14	18 141 226,18			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	14 228 332,70	24 054 457,74			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	30 250 000,00	10 436 173,56	20 139 103,46			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 150 000,00	9 953 584,00	10 053 584,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 050 000,00	10 262 145,00	10 362 145,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 950 000,00	10 764 687,00	10 864 687,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 950 000,00	11 286 926,00	11 286 926,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 950 000,00	11 829 562,00	11 829 562,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	12 326 312,00	12 326 312,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	12 772 230,00	12 772 230,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	13 233 016,00	13 233 016,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 636 490,00	13 636 490,00			

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. 28 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	31,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	40,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	38,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	33,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	36,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	41,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	23,52%	31,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	31,68%	32,25%	x	x	x	x
2023	7,20%	24,32%	32,27%	36,10%	36,28%	TAK	TAK
2024	10,78%	21,68%	26,34%	36,19%	36,37%	TAK	TAK
2025	9,04%	20,18%	x	34,22%	34,40%	TAK	TAK
2026	9,63%	20,26%	x	28,05%	29,22%	TAK	TAK
2027	8,88%	20,30%	x	26,25%	27,41%	TAK	TAK
2028	7,39%	20,38%	x	24,10%	25,27%	TAK	TAK
2029	6,59%	20,51%	x	21,52%	22,69%	TAK	TAK
2030	4,80%	20,54%	x	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2031	2,99%	20,63%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2032	2,90%	20,55%	x	20,40%	20,40%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		9.1	9.1.1			9.1.1.1				9.2
Wykonanie 2016	26 588,38	26 588,38	26 588,38	0,00	0,00	0,00	26 588,38	26 588,38	26 588,38	
Wykonanie 2017	77 565,46	77 565,46	77 565,46	13 982,00	13 982,00	13 982,00	77 565,46	77 565,46	77 565,46	
Wykonanie 2018	39 984,24	39 984,24	39 984,24	0,00	0,00	0,00	39 984,24	39 984,24	39 984,24	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 139 772,06	3 139 772,06	3 139 772,06	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	114 959,00	114 959,00	114 959,00	0,00	0,00	0,00	114 959,00	114 959,00	114 959,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	717 454,70	717 454,70	717 454,70	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	305 928,00	305 928,00	305 928,00	46 123,00	46 123,00	46 123,00	315 700,00	315 700,00	315 700,00	
Wykonanie 2022	305 928,00	305 928,00	305 928,00	46 123,00	46 123,00	46 123,00	315 700,00	315 700,00	315 700,00	
2023	24 500,00	24 500,00	24 500,00	46 529,00	46 529,00	46 529,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 określonymi 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 279,00	21 279,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	477 335,17	477 335,17	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	46 123,00	46 123,00	46 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	46 123,00	46 123,00	46 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 051 051,01	88 000,00	9 963 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 227 000,00	22 000,00	7 205 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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	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, wyłączone 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp												
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 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.

Wojciech
Andrzej Pulit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2023-2032

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr
z dniar.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 278 051,01	10 051 051,01	7 227 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				110 000,00	88 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 168 051,01	9 963 051,01	7 205 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 278 051,01	10 051 051,01	7 227 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000,00	88 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego gminy - Poprawa kształtowania zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2023	2024	110 000,00	88 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 168 051,01	9 963 051,01	7 205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali socjalnych - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi gminnej nr 102026 w Skarbimierzu-Osiedle - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Skarbimierz Osiedle	SKARBIMIERZ	2023	2024	1 250 000,00	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Konserwacja ceglanej elewacji kościoła pw. NMP Różańcowej wraz z remontem zabytkowego ceglanego ogrodzenia - Odtworzenie części zabytkowej kościoła	SKARBIMIERZ	2023	2024	130 000,00	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Kultury w Skarbimierzu-Osiedle - Poprawa warunków kulturalnych Skarbimierza-Osiedle	Urząd Gminy Skarbimierz	2023	2024	15 588 051,01	9 488 051,01	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 278 051,01
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 168 051,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 278 051,01
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 168 051,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588 051,01

Województwo
Andrzej Pulit

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbmierz
nr z dnia

Wskaźniki makroekonomiczne	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
wzrost PKB w ujęciu realnym w %	Rok bazowy	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %		104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

I	Dochody:	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2023 oraz kwota długu na koniec roku 2022. Dane dla roku 2023 przyjęto takie jak w projekcie budżetu. W porównaniu do Uchwały nr XLI/311/2023 z dnia 15 września 2023r. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 406 018,11 zł w tym zwiększenie wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych o kwotę 1 004 756,40 zł, subwencji ogólnej o kwotę 369 599,75 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 31 661,96 zł
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2023. Dane dla roku 2023 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do Uchwały nr XLI/311/2023 z dnia 15 września 2023r. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 371 844,11 zł, w tym dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych o kwotę 1 004 756,40 zł oraz pozostałe wydatki o kwotę 367 087,71 zł.
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2023 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i roznych prowadzonych z inwestorami. Na lata 2023 - 2025 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 723 874 zł w tym dochody ze sprzedaży o kwotę 723 874 zł.
II	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyżej w tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2023. Dane dla roku 2023 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do Uchwały nr XLI/311/2023 z dnia 15 września 2023r. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 371 844,11 zł, w tym dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych o kwotę 1 004 756,40 zł oraz pozostałe wydatki o kwotę 367 087,71 zł. Wydatki bieżące stanowią: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3. Dotacje, 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 6. Wydatki na obsługę długu, 7. Rezerwy,
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.

IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na rok 2023 zaplanowano wolne środki z roku 2022 w kwocie ogółem 9 535 200 zł. W wyniku zamknięcia roku 2022 wolne środki są niższe o kwotę 218 677,59 zł oraz wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 126 407,49 zł. W wyniku tych zmian wolne środki wynoszą 9 316 522 41 zł
----	---	--

V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	Zaplanowana została spłata pożyczki udzielonej Spółce EKO-Skarbimierz w kwocie 100 000 zł oraz pożyczki udzielonej OSP Skarbimierz w kwocie 160 000 zł.
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.
VII	Spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych. Spłata długu obejmuje lata 2023 - 2032. Obsługa długu obejmuje lata 2023 -2032
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Zaplanowano udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia OSP Skarbimierz w związku z realizacją zadania z dofinansowaniem środkami unijnymi w kwocie 160 000 zł.
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdysonowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdysonowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Na rok 2023 zaplanowano przychody w formie kredytu w kwocie 6 500 000 zł. W wyniku zmian w uchwalę w m-cu grudniu 2023r. zmniejszono przychody o kwotę 6 500 000 zł. Kredyt długoterminowy nie został zaciągnięty.
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	Zgodnie z Metodą Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.
KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI		<p>Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.</p> <p>Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.</p> <p>Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych</p>

W O I T
Studzkiej
Jalut

U Z A S A D N I E N I E

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zmian wprowadzonych w załączniku Nr 2 Wieloletnie Przedsięwzięcia poprzez wprowadzenie dwóch pozycji tj. budowa lokali socjalnych oraz Budowa Centrum Kultury w Skarbimierzu-Osiedle.