

Uchwała Nr XXXII/249/2022

Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 07 września 2022r.

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 2021r. poz.305 z późn. zm.) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/209/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2022 - 2031, Uchwale Nr XXVIII/225/2022 z 21 marca 2022 r. oraz w Uchwale Nr XXXI/247/2022 z dnia 24 czerwca 2022r.

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierzna lata 2022 - 2031" 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Marek Kołodziej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2022-2031

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr XXXII/249/2022 z dnia 07 września 2022r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dolece- ji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x				
Wykonanie 2015	37 033 314,64	28 418 213,96	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		
Wykonanie 2016	34 672 245,23	33 849 820,65		4 204 515,00	-20 000,00	5 707 705,00	3 297 896,14	15 198 368,96	11 244 000,00	8 615 100,68	2 014 731,10	6 595 849,00		
Wykonanie 2017	40 830 793,86	37 391 630,49		5 004 618,00	306 509,17	6 315 192,00	7 206 963,97	14 925 618,23	11 880 325,79	822 424,58	813 682,10	4 993,00		
Wykonanie 2018	46 538 691,89	38 945 847,60		5 821 416,00	421 582,16	6 333 062,00	8 689 477,53	16 116 092,80	12 503 061,63	3 439 163,37	1 673 022,62	1 762 456,52		
Wykonanie 2019	46 322 527,69	42 895 360,21		6 865 520,00	386 053,49	6 546 694,00	9 041 984,10	16 105 595,01	12 715 637,88	7 592 844,29	2 125 134,26	5 467 710,03		
Wykonanie 2020	53 582 776,14	49 068 904,06		7 817 548,00	174 631,83	6 667 019,00	11 310 328,80	16 925 832,58	13 220 349,21	3 427 167,48	279 768,84	3 139 772,06		
Plan 3.kw. 2021	66 369 374,68	52 794 420,13		7 986 182,00	99 434,55	6 545 813,00	13 950 305,25	20 487 469,26	15 797 207,06	4 513 872,08	457 843,71	4 052 496,76		
				8 674 908,00	200 000,00	6 812 488,00	13 489 746,83	23 617 277,30	18 585 665,30	3 565 954,70	2 645 000,00	917 454,70		

Wykonanie 2021	56 791 481,51	54 864 190,34	8 501 410,00	880 000,00	6 812 488,00	13 219 951,00	22 024 883,00	18 213 952,00	1 927 291,17	1 201 256,83	717 454,70
2022	58 008 954,38	50 923 280,56	8 389 100,00	248 942,00	6 252 211,00	9 517 132,38	26 515 895,18	20 972 800,00	7 085 673,82	3 212 600,00	3 873 073,82
2023	54 307 442,00	52 807 442,00	8 699 497,00	258 153,00	6 484 059,00	9 869 266,00	27 496 467,00	21 748 879,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	55 155 702,00	54 655 702,00	9 003 979,00	267 188,00	6 711 001,00	10 214 691,00	28 458 843,00	22 510 091,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	56 513 996,00	56 513 996,00	9 319 718,00	276 540,00	6 939 175,00	10 561 990,00	29 417 173,00	23 275 341,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 435 472,00	58 435 472,00	9 645 287,00	286 218,00	7 175 107,00	10 921 098,00	30 407 762,00	24 086 703,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 422 278,00	60 422 278,00	9 973 227,00	295 950,00	7 419 061,00	11 292 415,00	31 441 625,00	24 884 971,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 416 213,00	62 416 213,00	10 302 344,00	305 716,00	7 663 890,00	11 665 065,00	32 479 198,00	25 706 175,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 351 116,00	64 351 116,00	10 621 716,00	315 194,00	7 901 471,00	12 026 682,00	33 486 053,00	26 503 066,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 217 298,00	66 217 298,00	10 929 746,00	324 334,00	8 130 613,00	12 375 456,00	34 457 149,00	27 271 655,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 071 383,00	68 071 383,00	11 235 779,00	333 416,00	8 358 270,00	12 721 968,00	35 421 948,00	28 035 262,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 669, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”

3) Wykazujące się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:					w tym:					w tym:				
			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	w tym:			
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2015	36 415 595,30	25 006 567,45	9 129 420,61	0,00	0,00	0,00	745 045,16	860 000,00	0,00	0,00	0,00	11 409 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	31 073 193,92	26 922 205,15	8 938 757,38	0,00	0,00	0,00	682 387,45	660 785,63	0,00	0,00	0,00	4 150 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	37 876 236,31	28 214 726,55	9 028 276,27	0,00	0,00	0,00	569 603,16	569 603,16	0,00	0,00	0,00	9 661 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 008 449,95	30 224 718,61	9 760 130,64	0,00	0,00	0,00	822 421,08	822 421,08	0,00	0,00	0,00	24 783 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	46 425 367,21	33 330 825,07	10 203 903,55	0,00	0,00	0,00	643 441,78	643 441,78	0,00	0,00	0,00	13 094 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	54 966 009,63	37 312 559,51	10 160 118,47	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 653 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	58 739 533,76	42 530 633,76	12 181 359,28	670 260,00	0,00	0,00	436 599,00	436 599,00	0,00	0,00	0,00	16 209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	48 944 515,40	39 486 365,81	11 937 732,00	0,00	0,00	0,00	658 500,00	658 500,00	0,00	0,00	0,00	9 458 149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 811 079,42	41 999 379,42	13 906 680,20	646 740,00	634 980,00	0,00	829 010,00	829 010,00	0,00	0,00	0,00	25 811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 861 442,00	43 259 361,00	14 323 881,00	646 740,00	634 980,00	0,00	683 040,00	683 040,00	0,00	0,00	0,00	7 422 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 255 702,00	44 427 364,00	14 710 625,00	623 220,00	611 460,00	0,00	524 060,00	524 060,00	0,00	0,00	0,00	6 828 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 613 986,00	45 538 048,00	15 078 391,00	611 460,00	596 700,00	0,00	422 980,00	422 980,00	0,00	0,00	0,00	7 075 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 535 472,00	46 676 499,00	15 455 351,00	596 700,00	596 700,00	0,00	285 820,00	285 820,00	0,00	0,00	0,00	7 858 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 422 278,00	47 843 411,00	15 841 735,00	0,00	0,00	0,00	167 640,00	167 640,00	0,00	0,00	0,00	8 578 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 416 213,00	49 039 497,00	16 237 778,00	0,00	0,00	0,00	91 060,00	91 060,00	0,00	0,00	0,00	9 376 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 751 116,00	50 265 484,00	16 643 722,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	10 485 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 317 298,00	51 522 121,00	17 059 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 071 363,00	52 810 174,00	17 486 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 261 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	617 719,34	0,00	3 083 661,80	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	83 661,80	83 661,80
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
Plan 3 kw. 2021	-2 379 158,93	0,00	6 079 158,93	0,00	0,00	66 279,61	66 279,61	6 012 879,32	2 312 879,32
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
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
2023	3 626 000,00	3 626 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 900 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 900 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 900 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	26 270 000,00	0,00	3 411 646,51	3 495 309,31			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	25 770 000,00	0,00	6 927 615,50	7 728 996,64			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	22 620 000,00	0,00	9 176 903,94	13 077 336,39			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	29 670 000,00	0,00	8 721 128,99	8 721 128,99			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	31 520 000,00	0,00	9 564 535,14	11 849 767,09			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	34 950 000,00	0,00	11 756 344,55	15 806 435,02			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	31 250 000,00	0,00	10 263 786,37	16 342 945,30			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	31 250 000,00	500 000,00	15 377 824,53	21 456 983,46			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	31 500 000,00	274 000,00	8 923 901,14	18 750 026,18			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	9 548 081,00	9 922 061,00			
2023	X	X	X	X	0,00	23 500 000,00	0,00	10 228 338,00	10 328 338,00			
2024	X	X	X	X	0,00	19 500 000,00	0,00	10 975 948,00	11 075 948,00			
2025	X	X	X	X	0,00	15 500 000,00	0,00	11 758 973,00	11 858 973,00			
2026	X	X	X	X	0,00	11 500 000,00	0,00	12 578 867,00	12 578 867,00			
2027	X	X	X	X	0,00	7 500 000,00	0,00	13 376 716,00	13 376 716,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 900 000,00	0,00	14 085 632,00	14 085 632,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	14 695 177,00	14 695 177,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 261 209,00	15 261 209,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy - Skonkretnie: wyłączenie uogólnienia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach małej w objętości do wydatków.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	X	24,57%	X	X	X	X	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	28,40%	35,13%	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	37,98%	40,86%	X	X	X	X	
2022	12,22%	23,15%	30,90%	34,29%	35,10%	TAK	TAK	
2023	12,75%	24,17%	27,66%	35,19%	36,01%	TAK	TAK	
2024	11,97%	24,55%	25,68%	34,62%	35,44%	TAK	TAK	
2025	11,20%	25,03%	X	32,56%	33,38%	TAK	TAK	
2026	10,60%	25,64%	X	27,64%	29,01%	TAK	TAK	
2027	9,94%	26,19%	X	26,61%	27,96%	TAK	TAK	
2028	8,21%	26,69%	X	25,30%	26,67%	TAK	TAK	
2029	7,05%	27,09%	X	25,06%	25,06%	TAK	TAK	
2030	5,43%	27,34%	X	25,62%	25,62%	TAK	TAK	
2031	1,81%	27,57%	X	26,08%	26,08%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przyjęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań związków 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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	0,00	0,00
2022	72 500,00	72 500,00	72 500,00	12 707 200,00	0,00	0,00	12 707 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie 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 - kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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	w tym:						
Wykonanie 2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00

B) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wydatku. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa.

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 lakże 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 zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kotulicz
Marek Kotulicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2022-2031

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXII/249/2022
z dnia 07 września 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 227 200,00	12 707 200,00	7 320 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 227 200,00	12 707 200,00	7 320 000,00	200 000,00	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:				20 227 200,00	12 707 200,00	7 320 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 227 200,00	12 707 200,00	7 320 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali socjalnych - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2022	2024	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury w Skarbimierzu-Osiedle - Poprawa warunków kulturalnych Skarbimierza-Osiedle	Urząd Gminy Skarbimierz	2022	2023	15 800 000,00	10 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Brzezina - Lipki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2022	2023	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Remizy OSP w Zwanowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Zwanowice i terenu gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2022	2023	827 200,00	507 200,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227 200,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227 200,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
						827 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Kotłowiec

Wskaźniki makroekonomiczne		2022	2023	2024	2025-2026	2027	2028	2029	2030	2031
wzrost PKB w ujęciu realnym w %		Rok bazowy	103,7		103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %										
I	Docho		103,0		102,7	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
1.1.	dochody bieżące	<p>Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2022 oraz kwota długu na koniec roku 2021. Dane dla roku 2022 przyjęto takie jak w projekcie budżetu. W porównaniu do uchwały nr XXXI/247/2022 z dnia 24 czerwca 2022r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 575 675,21zł z tytułu zwiększenia o środki otrzymane na pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz otrzymanych dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.</p> <p>Docho</p>								
1.2.	dochody majątkowe	<p>Docho</p>								
II	Wydatki bieżące	<p>Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyżej w tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2022. Dane dla roku 2022 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do uchwały nr XXXI/247/2022 z dnia 24 czerwca 2022r. wydatki bieżące wzrosły o kwotę 571 675,21 zł tj. zwiększenia z tytułu otrzymanych środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych o kwotę 575 675,21 zł, zmniejszenia wydatków bieżących a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł.</p> <p>Wydatki bieżące stanowią:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Rezerwę, 								
III	Wynik budżetu po wykonaniu	Docho								