

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIII/324/2023 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2024- 2030 :

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierzna lata 2024 - 2030" 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.

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 2024-2034

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbmierz

Nr z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochoady ogółem ^x		Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Lp		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 2017	40 830 793,86	37 391 630,49	5 821 416,00	421 582,16	6 333 062,00	8 699 477,53	16 116 092,80	12 503 061,63	3 439 163,37	1 673 022,62	1 762 456,52
Wykonanie 2018	46 538 691,89	38 945 847,60	6 865 520,00	386 053,49	6 546 694,00	9 041 984,10	16 105 596,01	12 715 637,88	7 592 844,29	2 125 134,26	5 467 710,03
Wykonanie 2019	46 322 527,69	42 895 360,21	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	279 758,84	3 139 772,06
Wykonanie 2020	53 582 776,14	49 068 904,06	7 986 182,00	99 434,55	6 545 813,00	13 950 305,25	20 487 169,26	15 797 207,06	4 513 872,08	457 843,71	4 062 496,78
Wykonanie 2021	56 791 481,51	54 864 190,34	8 501 410,00	680 000,00	6 812 488,00	13 764 624,00	22 024 683,00	18 213 952,00	1 927 291,17	1 201 256,83	717 454,70
Wykonanie 2022	61 165 972,51	59 058 537,67	11 277 518,57	248 942,00	6 411 742,00	14 274 189,90	26 846 145,20	20 292 942,04	2 107 434,84	286 124,20	1 821 310,64
Plan 3 kw. 2023	64 543 711,36	56 523 682,36	7 640 451,00	856 842,00	8 353 260,00	4 872 579,85	34 800 549,51	26 162 818,27	8 020 029,00	4 861 844,97	3 158 184,03

Wykonanie 2023	59 193 707,73	54 008 573,47	7 640 451,00	856 842,00	8 722 859,75	6 288 127,79	30 500 292,93	22 445 583,14	5 185 134,26	3 178 634,26	2 006 500,00
2024	74 120 668,86	63 193 056,86	10 605 211,00	1 006 862,00	10 366 486,00	4 075 182,86	37 139 315,00	29 440 000,00	10 927 612,00	4 068 612,00	6 859 000,00
2025	67 341 621,00	65 341 621,00	10 965 788,00	1 041 095,00	10 718 947,00	4 213 739,00	38 402 052,00	30 440 960,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	68 867 211,00	67 367 211,00	11 305 728,00	1 073 369,00	11 051 234,00	4 344 365,00	39 592 515,00	31 384 630,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	69 388 227,00	69 388 227,00	11 644 899,00	1 105 570,00	11 382 771,00	4 474 696,00	40 780 291,00	32 326 169,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 331 098,00	71 331 098,00	11 970 957,00	1 136 526,00	11 701 488,00	4 599 987,00	41 922 136,00	33 231 301,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 185 706,00	73 185 706,00	12 282 201,00	1 166 076,00	12 005 727,00	4 719 587,00	43 012 112,00	34 095 315,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 015 349,00	75 015 349,00	12 589 257,00	1 195 228,00	12 305 870,00	4 837 577,00	44 087 414,00	34 947 698,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 815 717,00	76 815 717,00	12 891 399,00	1 223 913,00	12 601 211,00	4 953 679,00	44 965 014,00	35 786 443,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 582 479,00	78 582 479,00	13 187 901,00	1 252 063,00	12 891 039,00	5 067 613,00	46 183 863,00	36 609 531,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 389 876,00	80 389 876,00	13 491 223,00	1 280 861,00	13 187 533,00	5 184 168,00	47 246 090,00	37 451 550,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 238 843,00	82 238 843,00	13 801 521,00	1 310 321,00	13 490 846,00	5 303 404,00	48 332 751,00	38 312 936,00	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 trzecie 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 wykonującej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		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	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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						
Lp	2															
Wykonanie 2017	37 876 236,31	28 214 726,55	9 028 276,27	0,00	0,00	660 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 509,76	631 027,80		
Wykonanie 2018	55 008 449,95	30 224 718,61	9 760 130,64	0,00	0,00	569 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 783 731,34	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	0,00	0,00	0,00	13 094 542,14	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	0,00	0,00	0,00	17 653 450,12	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	0,00	0,00	0,00	9 458 149,59	3 489 900,00		
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	0,00	0,00	0,00	12 968 962,68	2 438 206,63		
Plan 3 kw. 2023	76 836 641,26	46 038 682,80	15 621 335,35	646 740,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 797 958,46	4 808 600,00		
Wykonanie 2023	63 024 121,35	42 782 049,01	14 095 673,96	0,00	0,00	2 187 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 242 072,34	1 659 171,00		
2024	80 633 185,14	45 233 335,14	17 869 732,00	634 980,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 399 850,00	2 805 900,00		
2025	63 241 621,00	47 087 902,00	18 602 391,00	623 220,00	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 719,00	0,00		
2026	64 767 211,00	48 547 627,00	19 179 065,00	611 460,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 584,00	0,00		
2027	65 188 227,00	49 761 317,00	19 658 542,00	596 700,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 426 910,00	0,00		
2028	67 131 098,00	51 005 350,00	20 150 005,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 125 748,00	0,00		
2029	69 185 706,00	52 280 484,00	20 653 755,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 905 222,00	0,00		
2030	71 965 349,00	53 587 496,00	21 170 099,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 377 853,00	0,00		
2031	75 565 717,00	54 927 184,00	21 689 352,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 638 533,00	0,00		
2032	77 482 479,00	56 300 363,00	22 241 836,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 182 116,00	0,00		
2033	79 389 876,00	57 707 872,00	22 797 881,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 682 004,00	0,00		
2034	81 238 843,00	59 150 569,00	23 367 828,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 088 274,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	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	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017		2 954 557,55	0,00	0,00	3 900 432,45	0,00	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		-102 839,52	0,00	0,00	7 785 231,94	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 231,94	102 839,52		
Wykonanie 2020		-1 383 233,49	0,00	0,00	11 050 090,47	7 000 000,00	0,00	0,00	17 696,05	0,00	4 032 392,42	1 383 233,49		
Wykonanie 2021		7 846 966,11	0,00	0,00	6 079 158,93	0,00	0,00	0,00	66 279,61	0,00	6 012 879,32	0,00		
Wykonanie 2022		3 366 804,86	0,00	0,00	9 826 125,04	0,00	0,00	0,00	120 187,67	0,00	9 605 937,37	0,00		
Plan 3 kw. 2023		-12 292 929,90	0,00	0,00	14 826 125,04	5 000 000,00	0,00	0,00	120 187,67	0,00	9 605 937,37	0,00		
Wykonanie 2023		-3 830 413,62	0,00	0,00	9 826 125,04	0,00	0,00	0,00	120 187,67	0,00	9 605 937,37	0,00		
2024		-6 512 516,28	0,00	0,00	10 562 516,28	8 200 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 516,28	1 802 516,28		
2025		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

5) Jmne 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.

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	środkami nowego zobowiązania	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	22 620 000,00	0,00	9 176 903,94	13 077 336,39		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 670 000,00	0,00	8 721 128,99	8 721 128,99		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	31 520 000,00	0,00	9 564 535,14	11 849 767,08		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	11 756 344,55	15 806 435,02		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	500 000,00	31 250 000,00	0,00	15 377 824,53	21 456 983,46		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	14 228 332,70	24 054 457,74		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	10 484 999,56	20 311 124,60		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	160 000,00	23 750 000,00	0,00	11 226 524,46	21 052 649,50		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	28 200 000,00	0,00	17 959 721,72	20 322 238,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	18 253 719,00	18 353 719,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	18 819 584,00	18 919 584,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	19 626 910,00	19 626 910,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	20 325 748,00	20 325 748,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	20 905 222,00	20 905 222,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	21 427 853,00	21 427 853,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	21 888 533,00	21 888 533,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	22 282 116,00	22 282 116,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	22 682 004,00	22 682 004,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 088 274,00	23 088 274,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	24,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	28,15%	x	x	x	x	x
2024	10,06%	34,10%	37,19%	37,31%	TAK	TAK	TAK
2025	9,63%	32,62%	37,32%	37,43%	TAK	TAK	TAK
2026	9,84%	32,07%	33,37%	33,88%	TAK	TAK	TAK
2027	9,07%	31,92%	33,26%	33,76%	TAK	TAK	TAK
2028	7,49%	31,66%	32,77%	33,28%	TAK	TAK	TAK
2029	6,60%	31,29%	31,80%	32,31%	TAK	TAK	TAK
2030	4,78%	30,97%	31,18%	31,69%	TAK	TAK	TAK
2031	2,04%	30,76%	32,05%	32,09%	TAK	TAK	TAK
2032	1,69%	30,50%	31,61%	31,61%	TAK	TAK	TAK
2033	1,42%	30,25%	31,31%	31,31%	TAK	TAK	TAK
2034	1,39%	30,10%	31,05%	31,05%	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	77 565,46	77 565,46	13 982,00	13 982,00	13 982,00	13 982,00	77 565,46	77 565,46	77 565,46	77 565,46
Wykonanie 2018	39 984,24	39 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39 984,24	39 984,24	39 984,24	39 984,24
Wykonanie 2019	0,00	0,00	3 139 772,06	3 139 772,06	3 139 772,06	3 139 772,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 959,00	114 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 959,00	114 959,00	114 959,00	114 959,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	717 454,70	717 454,70	717 454,70	717 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	276 500,00	276 500,00	46 123,00	46 123,00	46 123,00	46 123,00	293 869,78	293 869,78	293 869,78	293 869,78
Plan 3 kw. 2023	24 500,00	24 500,00	46 529,00	46 529,00	46 529,00	46 529,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	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	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
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksiataniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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
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
Plan 3 kw. 2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.3		10.7.2.1				
					10.7.3.1	10.7.3.2					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	3 150 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 750 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 700 000,00	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	3 750 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	3 650 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	3 200 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	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	x	0,00	0,00	
2033	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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.

Województwo
Śląskie
Urząd Marszałkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2024-2030

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 795 000,00	3 650 000,00	2 895 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 795 000,00	3 650 000,00	2 895 000,00	250 000,00	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:				1 185 000,00	50 000,00	1 135 000,00	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				1 185 000,00	50 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup samochodu ratowniczo strażackiego oraz quadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2025	1 185 000,00	50 000,00	1 135 000,00	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				5 610 000,00	3 600 000,00	1 760 000,00	250 000,00	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				5 610 000,00	3 600 000,00	1 760 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali socjalnych - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna dz. 275/1, 285/1 w Skarbimierzu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	SKARBIMIERZ	2024	2025	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej dz. 644/1, 645 w Pępicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	SKARBIMIERZ	2024	2025	1 150 000,00	900 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 151, 167, 217/1, 217/2 w Zwanowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	SKARBIMIERZ	2024	2025	1 360 000,00	1 000 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowe prace konserwatorskie i remontowe kościoła w Matujowicach -	SKARBIMIERZ	2024	2026	1 000 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
1.1.1	0,00	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	1 185 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	5 610 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbmierz
nrz dnia

Wskaźniki makroekonomiczne	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
wzrost PKB w ujęciu realnym w %	Rok bazowy	103,4	103,1	103,0	102,8	102,6	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %		104,1	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

I	Dochody:	
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 2024 oraz kwota długu na koniec roku 2023. Dane dla roku 2024 przyjęto takie jak w projekcie budżetu. W porównaniu do Uchwały nr XLIII/324/2023 z dnia 14 grudnia 2023r. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2 479 456,86 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanej subwencji oświatowej i rozwojowej - 1 804 095 zł, dotacji na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach - 531 388 zł oraz pozostałych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 143 973,86 zł</p> <p>Dochody majątkowe na rok 2024 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2024 - 2026 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 531 388 zł w tym ze sprzedaży nieruchomości.</p>
1.2.	dochody majątkowe	
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 2024. Dane dla roku 2024 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do uchwały nr XLIII/324/2023 z dnia 14 grudnia 2023r. wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 721 714,86 zł w dotacje na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 143 973,86 zł i pozostałych wydatków o kwotę 577 741 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 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 2024 zaplanowano wolne środki z roku 2023 w kwocie ogółem 5 170 200 zł. Po zamknięciu roku wolne środki wyniosły 1 802 516,28 zł. W uchwale budżetowej zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3 367 683,72 zł.
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	Zaplanowana została spłata pożyczki udzielonej Spółce EKO-Skarbimierz w kwocie 400 000 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 2024- 2034 Obsługa długu obejmuje lata 2024 -2034
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Zaplanowano udzielenie pożyczki Spółce EKO SKARBIMIERZ w kwocie 300 000 zł, która zostanie spłacona do końca 2024r.
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 2024 zaplanowano przychody w formie emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 200 000 zł
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		Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.
Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych

WÓJT
Andrzej Dulit

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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.

Wprowadzone zostały zmiany w załączniku Nr 1 dotyczące zmiany przychodów – zmniejszone zostały wolne środki o kwotę 3 367 683,72 zł i z planowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 8 200 000 zł. Ponadto zaplanowano zwiększenie rozchodów na udzielenie pożyczki Spółce EKO SKARBIMIERZ w kwocie 300 000 zł oraz zwiększenie przychodów o spłatę pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia OSP Skarbimierz w kwocie 160 000 zł i pożyczki udzielonej Spółce EKO SKARBIMIERZ w kwocie 300 000 zł.
