WÓJT GMINY SKARBIMIERZ
woj. opolskie

Projekt 2

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia ..... 2024r.

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 2024r. poz. 1530 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, uchwale Nr XLV/338/2024 z dnia 25 marca 2024r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwale Nr XLV/352/2024 z dnia 29 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwale Nr IV/16/2024 z dnia 28 czerwca 2024r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w uchwale Nr V/30/2024 z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w uchwale Nr VII/33/2024 z dnia 23 września 2024r oraz w uchwale Nr X/46/2024 z dnia 30 października 2024r.:

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.

WÓJT
Andrzej Pulit

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 Skarbimierz
Nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	4 052 496,78
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	74 768 673,66	66 674 487,16	11 808 943,00	1 006 862,00	10 889 240,00	6 929 739,82	36 039 702,34	27 478 414,00	8 094 186,50	3 165 600,70	4 928 585,80
2025	77 538 043,00	69 141 443,00	12 245 874,00	1 041 095,00	11 292 142,00	7 186 140,00	37 376 192,00	28 495 115,00	8 396 600,00	3 950 000,00	4 446 600,00
2026	72 992 252,00	71 492 252,00	12 662 234,00	1 073 369,00	11 676 075,00	7 430 469,00	38 650 105,00	29 463 949,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	73 637 020,00	73 637 020,00	13 042 101,00	1 105 570,00	12 026 357,00	7 653 383,00	39 809 609,00	30 347 868,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 919 767,00	75 919 767,00	13 446 406,00	1 136 526,00	12 399 174,00	7 890 638,00	41 047 023,00	31 288 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 045 521,00	78 045 521,00	13 822 905,00	1 166 076,00	12 746 351,00	8 111 576,00	42 198 613,00	32 164 734,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 074 704,00	80 074 704,00	14 182 301,00	1 195 228,00	13 077 756,00	8 322 477,00	43 296 942,00	33 001 017,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 916 423,00	81 916 423,00	14 508 494,00	1 223 913,00	13 378 545,00	8 513 894,00	44 291 577,00	33 760 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 636 668,00	83 636 668,00	14 813 172,00	1 252 063,00	13 659 494,00	8 692 685,00	45 219 254,00	34 469 001,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 393 038,00	85 393 038,00	15 124 248,00	1 280 861,00	13 946 343,00	8 875 232,00	46 166 354,00	35 192 850,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 186 291,00	87 186 291,00	15 441 858,00	1 310 321,00	14 239 217,00	9 061 612,00	47 133 283,00	35 931 900,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	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	569 603,16	0,00	0,00	24 783 731,34	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	13 094 542,14	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	17 653 450,12	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	9 458 149,59	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	12 968 962,68	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	30 797 958,46	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	20 242 072,34	20 242 072,34	1 659 171,00
2024	72 921 189,94	52 329 339,94	18 232 616,47	634 980,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	20 591 850,00	20 591 850,00	2 690 500,00
2025	73 438 043,00	54 474 843,00	18 980 154,00	623 220,00	0,00	1 790 900,00	0,00	0,00	0,00	18 963 200,00	18 963 200,00	0,00
2026	68 892 252,00	56 218 038,00	19 606 499,00	611 460,00	0,00	1 483 900,00	0,00	0,00	0,00	12 674 214,00	12 674 214,00	0,00
2027	69 437 020,00	57 623 489,00	20 096 661,00	596 700,00	0,00	1 176 900,00	0,00	0,00	0,00	11 813 531,00	11 813 531,00	0,00
2028	71 719 767,00	59 064 076,00	20 599 078,00	0,00	0,00	869 900,00	0,00	0,00	0,00	12 655 691,00	12 655 691,00	0,00
2029	74 045 521,00	60 540 678,00	21 114 055,00	0,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	13 504 843,00	13 504 843,00	0,00
2030	77 024 704,00	62 054 195,00	21 641 906,00	0,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	14 970 509,00	14 970 509,00	0,00
2031	80 416 423,00	63 605 550,00	22 182 954,00	0,00	0,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	16 810 873,00	16 810 873,00	0,00
2032	82 286 668,00	65 195 688,00	22 737 528,00	0,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	17 090 980,00	17 090 980,00	0,00
2033	84 393 038,00	66 825 581,00	23 305 966,00	0,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	17 567 457,00	17 567 457,00	0,00
2034	86 186 291,00	68 496 220,00	23 888 615,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	17 690 071,00	17 690 071,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-12 292 929,90	0,00	14 826 125,04	5 000 000,00	0,00	120 187,67	0,00	9 605 937,37	0,00
Wykonanie 2023	-3 830 413,62	0,00	9 826 125,04	0,00	0,00	120 187,67	0,00	9 605 937,37	0,00
2024	1 847 483,72	0,00	1 902 516,28	0,00	0,00	96 988,70	0,00	1 705 527,58	0,00
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
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
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	100 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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 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 środki8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	14 345 147,22	16 247 663,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	14 666 600,00	14 766 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	15 274 214,00	15 374 214,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	16 013 531,00	16 013 531,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	16 855 691,00	16 855 691,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	17 504 843,00	17 504 843,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	18 020 509,00	18 020 509,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	18 310 873,00	18 310 873,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 440 980,00	18 440 980,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	18 567 457,00	18 567 457,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690 071,00	18 690 071,00

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. 2a 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]		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]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	41,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	36,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	24,60%	34,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	28,15%	34,81%	x	x	x	x
2024	9,04%	26,77%	32,07%	37,19%	37,31%	TAK	TAK
2025	9,67%	26,56%	x	36,04%	36,16%	TAK	TAK
2026	9,83%	26,16%	x	31,46%	31,97%	TAK	TAK
2027	9,05%	26,05%	x	30,50%	31,01%	TAK	TAK
2028	7,45%	26,06%	x	29,18%	29,68%	TAK	TAK
2029	6,55%	25,86%	x	27,41%	27,91%	TAK	TAK
2030	4,74%	25,61%	x	26,01%	26,52%	TAK	TAK
2031	2,38%	25,28%	x	26,15%	26,15%	TAK	TAK
2032	2,05%	24,85%	x	25,94%	25,94%	TAK	TAK
2033	1,50%	24,46%	x	25,70%	25,70%	TAK	TAK
2034	1,37%	24,02%	x	25,45%	25,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2022	276 500,00	276 500,00	276 500,00	46 123,00	46 123,00	46 123,00	293 869,78	293 869,78	293 869,78
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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	4 474 700,00	91 000,00	4 383 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	17 144 000,00	159 000,00	16 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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
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
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
Wykonanie 2021	3 700 000,00	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	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	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	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	0,00
2025	3 750 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	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	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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. Automatyczne 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.

WÓJT
Andrzej Pulit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2024-2034

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)				22 618 700,00	4 474 700,00	17 144 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	91 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 368 700,00	4 383 700,00	16 985 000,00	1 000 000,00	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 ratowniczego 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				21 433 700,00	4 424 700,00	16 009 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	91 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zwiększenie intensywości zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2025	250 000,00	91 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 183 700,00	4 333 700,00	15 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali socjalnych - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2026	200 000,00	0,00	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	2 000 000,00	120 000,00	1 880 000,00	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	1 100 000,00	540 000,00	560 000,00	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	1 107 000,00	557 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowe prace konserwatorskie i remontowe kościoła w Małujowicach -	SKARBIMIERZ	2024	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa jakości wody na terenie gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2026	6 839 700,00	839 700,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2025	2 200 000,00	1 400 000,00	800 000,00	0,00	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	22 618 700,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 368 700,00
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	21 433 700,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183 700,00
1.3.2.1	0,00	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	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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						
1.3.2.8	Projekt oraz wykonanie zagospodarowania terenu Centrum Kultury w Skarbimierzu-Osiedle - Poprawa warunków kulturalnych na osiedlu Skarbimierz	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa Domu Ludowego w Kruszynie - Poprawa warunków kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Urządzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa garaży OSP Lipki - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2025	1 300 000,00	40 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa przedszkola w Lipkach - Poprawa warunków pobytu dzieci w przedszkolu	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2025	2 950 000,00	650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie gminy - Poprawa warunków pobytu dzieci w przedszkolach	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Domu Kultury w Małujowicach - Poprawa warunków kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Montaż opraw oświetleniowych led na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Skarbimierz	2024	2025	987 000,00	187 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
nr ..... z dnia .....

Wskaźniki makroekonomiczne	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
wzrost PKB w ujęciu realnym w %	Rok bazowy	103.7	103,4	103,0	103,1	102,8	102,6	102,3	102,1	102,1	102,1
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %		104,1	103,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

I	**Dochody:**	
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 2024 oraz kwota długu na koniec roku 2023. Dane dla roku 2024 przyjęto takie jak w projekcie budżetu. W porównaniu do uchwały nr X/46/2024 z dnia 30 października 2024r. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 134 425,62 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zadania zlecone o kwotę 41 614,53 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 203 732 zł, z rezerwy z subwencji ogólnej - 522 754 zł oraz pozostałych dochodów - 327 911,09 zł, zmniejszone zostały wpływy z podatku od nieruchomości - 1 961 586 zł.
1.2.	**dochody majątkowe**	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 w porównaniu do uchwały nr X/46/2024 z dnia 30 października 2024r. zmnieszyły się o kwotę 1 000 000 zł.Ponadto na rok 2025 zaplanowane zostały wpływy z dotacji, które gmina otrzyma ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 4 446 600 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 2024. Dane dla roku 2024 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do uchwały nr X/46/2024 z dnia 30 października 2024r.wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 526 525,62 zł. Zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań zleconych i zadań własnych o kwotę 41 614,53 zł oraz pozostałych wydatków o kwotę 484 911,09 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. 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 96 988,70 zł (par.950), a zwiększono wolne środki z rozliczenia środków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 96 988,70 zł (par. 905)
V	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	Zaplanowana została spłata pożyczki udzielonej Spółce EKO-Skarbimierz w kwocie 100 000 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:**	Nie zaplanowano
IX	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)**	Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	**Wydatki majątkowe**	Po rozdysponowaniu 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 zaplanowane przychody w formie emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 700 000 zł. W uchwale zmniejszone zostały przychody o kwotę 8 700 000 zł.
XII	**Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)**	Zgodnie z Metodyką 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,		Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WSKAŹNIKI	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 spłata) 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

W O Ł T
Andrzej Pulit

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

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 2 – Wykaz Przedsięwzięć, w którym wprowadzone zostały zmniejszenia zadań w 2024 roku zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany budżetu. Zmniejszeniem kwot na zadania w 2024 roku zwiększono zadania w 2025 roku.