

**Uchwała Nr XXXVII/273/2022
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 16 grudnia 2022r.**

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 -2032 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023r.

**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 2023-2032**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr XXXVIII/273/2022 z dnia 16 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	34 672 245,23	5 004 618,00	306 009,17	6 315 192,00	7 206 963,97	14 925 618,23	11 880 325,79	822 424,58	813 682,10	4 998,00		
Wykonanie 2017	40 830 793,86	5 821 416,00	421 582,16	6 333 082,00	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	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	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	3 139 772,05		
Wykonanie 2020	53 582 776,14	7 966 182,00	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	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		
Plan 3 kw. 2022	62 021 058,87	8 389 100,00	248 942,00	6 338 207,00	12 093 336,87	27 865 799,18	21 999 704,00	7 085 673,82	3 210 400,00	3 875 273,82		

Wykonanie 2022	57 248 339,39	55 126 388,57	11 277 518,57	248 942,00	6 338 207,00	12 093 336,87	25 168 384,13	20 733 000,00	2 121 950,82	300 000,00	1 821 950,82
2023	54 686 600,00	48 770 600,00	7 640 451,00	866 842,00	6 901 573,00	3 121 573,00	30 250 161,00	24 000 000,00	5 916 000,00	3 206 000,00	2 710 000,00
2024	51 782 489,00	50 282 489,00	7 877 305,00	883 404,00	7 115 522,00	3 218 342,00	31 187 916,00	24 744 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	52 841 246,00	51 841 246,00	8 121 501,00	910 790,00	7 336 103,00	3 318 111,00	32 154 741,00	25 511 064,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	53 344 642,00	53 344 642,00	8 357 025,00	937 203,00	7 548 850,00	3 414 336,00	33 087 228,00	26 250 885,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 891 636,00	54 891 636,00	8 599 379,00	964 381,00	7 767 767,00	3 513 352,00	31 441 625,00	27 012 161,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 483 494,00	56 483 494,00	8 848 761,00	992 348,00	7 993 032,00	3 615 239,00	32 479 198,00	27 795 513,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 065 032,00	58 065 032,00	9 096 526,00	1 020 134,00	8 216 837,00	3 716 465,00	33 486 053,00	28 573 788,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 632 788,00	59 632 788,00	9 342 132,00	1 047 678,00	8 438 691,00	3 816 810,00	34 457 149,00	29 345 280,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 242 873,00	61 242 873,00	9 594 370,00	1 075 965,00	8 666 536,00	3 919 864,00	35 421 948,00	30 137 602,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 835 188,00	62 835 188,00	9 843 823,00	1 103 940,00	8 891 866,00	4 021 780,00	38 973 779,00	30 921 180,00	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. 866, 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 obrotów 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:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					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	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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2016	31 073 193,92	26 922 205,15	8 938 757,38	0,00	682 387,45	682 387,45	682 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 988,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	37 876 236,31	28 214 726,55	9 028 276,27	0,00	660 785,63	660 785,63	660 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 509,76	0,00	0,00	631 027,80
Wykonanie 2018	55 008 449,95	30 224 718,61	9 760 130,64	0,00	569 603,16	569 603,16	569 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24 783 731,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	46 425 367,21	33 330 825,07	10 203 003,55	0,00	822 421,08	822 421,08	822 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094 542,14	10 762 672,41	2 331 869,73	0,00
Wykonanie 2020	54 966 009,63	37 312 559,51	10 160 118,47	0,00	643 441,78	643 441,78	643 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17 663 450,12	12 668 625,19	5 067 742,17	0,00
Wykonanie 2021	48 944 515,40	39 486 365,81	11 937 732,00	0,00	426 793,69	426 793,69	426 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 149,59	4 989 379,25	3 489 900,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	71 823 183,91	46 620 283,91	13 907 895,78	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 202 900,00	21 851 500,00	3 351 400,00	0,00
Wykonanie 2022	53 377 250,00	41 958 250,00	14 760 800,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419 000,00	8 619 000,00	2 800 000,00	0,00
2023	65 571 800,00	40 112 200,00	15 322 021,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 459 600,00	23 939 600,00	1 520 000,00	0,00
2024	47 782 489,00	42 037 586,00	16 036 518,00	0,00	1 683 040,00	1 683 040,00	1 683 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 903,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 841 246,00	43 340 751,00	16 533 650,00	0,00	524 080,00	524 080,00	524 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 495,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 344 642,00	44 424 270,00	16 946 991,00	0,00	422 980,00	422 980,00	422 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 372,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 891 636,00	45 534 876,00	17 370 666,00	0,00	285 820,00	285 820,00	285 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 483 494,00	46 673 248,00	17 804 933,00	0,00	167 640,00	167 640,00	167 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 246,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 365 032,00	47 840 079,00	18 250 056,00	0,00	91 080,00	91 080,00	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 953,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 882 788,00	49 036 081,00	18 706 307,00	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 707,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 242 873,00	50 261 983,00	19 173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980 890,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 835 188,00	51 518 533,00	19 653 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 655,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Wynik budżetu ^x	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
Lp		3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	3 599 051,31	0,00	0,00	3 751 381,14	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	801 381,14	801 381,14		
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	5 600 000,00	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	17 696,05	0,00	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	66 279,61	0,00	0,00	6 012 879,32	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-9 802 125,04	0,00	0,00	13 826 125,04	4 000 000,00	0,00	120 187,67	0,00	120 187,67	9 605 937,37	9 605 937,37		
Wykonanie 2022	3 871 089,39	0,00	0,00	9 826 125,04	0,00	0,00	120 187,67	0,00	0,00	9 605 937,37	0,00		
2023	-10 885 200,00	0,00	0,00	14 635 200,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 535 200,00	9 535 200,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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		
2028	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		
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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		
2032	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		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	100 000,00	76 000,00	0,00	0,00	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 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	11 849 767,08			
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	500 000,00	31 250 000,00	0,00	15 377 824,53	21 456 983,46			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	274 000,00	31 500 000,00	0,00	8 315 101,14	18 141 226,18			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	27 500 000,00	0,00	13 168 138,57	22 994 253,61			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	8 658 400,00	18 293 600,00			
2024	X	X	X	X	0,00	24 650 000,00	0,00	8 244 903,00	8 344 903,00			
2025	X	X	X	X	0,00	20 550 000,00	0,00	8 500 495,00	8 600 495,00			
2026	X	X	X	X	0,00	16 450 000,00	0,00	8 920 372,00	9 020 372,00			
2027	X	X	X	X	0,00	12 450 000,00	0,00	9 356 760,00	9 356 760,00			
2028	X	X	X	X	0,00	8 450 000,00	0,00	9 810 246,00	9 810 246,00			
2029	X	X	X	X	0,00	4 750 000,00	0,00	10 224 953,00	10 224 953,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	10 596 707,00	10 596 707,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	10 980 890,00	10 980 890,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 316 655,00	11 316 655,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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 2016	0,00%	x	31,62%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	40,12%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	38,18%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	33,77%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	36,61%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	41,38%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	23,49%	30,99%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	34,67%	35,36%	x	x	x
2023	8,21%	22,70%	29,73%	36,10%	36,72%	TAK
2024	12,29%	21,09%	24,28%	35,83%	36,45%	TAK
2025	9,53%	18,60%	x	33,56%	34,19%	TAK
2026	10,28%	18,71%	x	27,50%	29,10%	TAK
2027	9,50%	18,77%	x	25,48%	27,08%	TAK
2028	7,88%	18,87%	x	23,12%	24,71%	TAK
2029	6,98%	18,98%	x	20,32%	21,92%	TAK
2030	4,97%	19,03%	x	19,67%	19,67%	TAK
2031	1,74%	19,16%	x	19,15%	19,15%	TAK
2032	1,70%	19,24%	x	18,87%	18,87%	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dola- żenie 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatk i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatk i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	26 588,38	26 588,38	0,00	0,00	0,00	26 588,38	26 588,38	26 588,38	26 588,38
Wykonanie 2017	77 565,46	77 565,46	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 959,00	114 959,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	305 928,00	305 928,00	46 123,00	46 123,00	46 123,00	305 928,00	305 928,00	305 928,00	305 928,00
Wykonanie 2022	305 928,00	305 928,00	46 123,00	46 123,00	46 123,00	305 928,00	305 928,00	305 928,00	305 928,00
2023	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2022	46 123,00	46 123,00	46 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	160 000,00	160 000,00	160 000,00	288 000,00	88 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	222 000,00	22 000,00	200 000,00	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	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
2032	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu					
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 wyłączeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Marek Kotowicz

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2023-2032

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXVIII/273/2022
z dnia 16 grudnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				510 000,00	288 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				110 000,00	88 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				510 000,00	288 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000,00	88 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego gminy - Poprawa kształtowania zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2023	2024	110 000,00	88 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali socjalnych - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2023	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	510 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kotodziej
Marek Kotodziej

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbmierz
nr XXXXVIII/273/2022dnia 16 grudnia 2022r.

Wskaźniki makroekonomiczne		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
wzrost PKB w ujęciu realnym w %		Rok bazowy	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %			104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
I	Dochody:										
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2023 oraz kwota długu na koniec roku 2022. Dane dla roku 2023 przyjęto takie jak w projekcie budżetu.									
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2023 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2023 - 2025 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego.									
II	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyżej w tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2023. Dane dla roku 2023 przyjęto jak w projekcie budżetu. 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 2023 zaplanowano wolne środki z roku 2022 w kwocie ogółem 9 535 200 zł.									
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	Zaplanowana została spłata pożyczki udzielonej Spółce EKO-Skarbmierz 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 2023 - 2032. Obsługa długu obejmuje lata 2023 -2032
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Nie występują
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 2023 zaplanowano przychody w formie kredytu w kwocie 5 000 000 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, 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Kotołoziej
Marek Kotołoziej