

Uchwała Nr XXXIX/292/2023

Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 20 marca 2023r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/273/2022 z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2023- 2032:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

holod
Marcel Kotoziej

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 XXXIX/292/2023 z dnia 20 marca 2023r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	z tego:					z tego:			w tym:	
			11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	12	12.1	12.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
Wykonanie 2016	34 672 245,23	33 849 820,65	5 004 618,00	306 509,17	6 315 192,00	7 206 963,97	14 925 618,23	11 880 325,79	822 424,58	813 682,10	4 998,00	
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	22 024 663,00	18 213 952,00	1 927 291,17	1 201 256,83	717 454,70	
Plan 3 kw. 2022	62 021 056,87	54 935 385,05	8 389 100,00	248 942,00	6 338 207,00	12 099 336,87	27 865 799,18	21 999 704,00	7 085 673,82	3 210 400,00	3 875 273,82	

Wykonanie 2022	61 165 972,51	59 058 537,67	11 277 518,57	248 942,00	6 411 742,00	8 689 721,14	32 430 613,96	20 292 942,04	2 107 434,84	286 124,20	1 821 310,64
2023	60 199 819,09	52 743 819,09	7 640 451,00	856 842,00	6 835 697,00	3 199 573,00	34 211 256,09	25 896 453,59	7 456 000,00	4 906 000,00	2 550 000,00
2024	56 878 877,00	54 378 877,00	7 877 305,00	883 404,00	7 047 604,00	3 298 760,00	35 271 804,00	26 699 244,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	58 064 623,00	56 064 623,00	8 121 501,00	910 790,00	7 266 073,00	3 401 021,00	36 365 232,00	27 526 920,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	57 690 497,00	57 690 497,00	8 357 025,00	937 203,00	7 476 795,00	3 499 651,00	37 419 822,00	28 325 201,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 363 521,00	59 363 521,00	8 599 379,00	964 381,00	7 693 623,00	3 601 141,00	38 504 997,00	29 146 632,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 085 063,00	61 085 063,00	8 848 761,00	992 348,00	7 916 738,00	3 705 574,00	39 621 642,00	29 991 884,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 795 445,00	62 795 445,00	9 096 526,00	1 020 134,00	8 136 406,00	3 809 330,00	40 731 049,00	30 831 657,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 490 922,00	64 490 922,00	9 342 132,00	1 047 678,00	8 358 143,00	3 912 182,00	41 830 787,00	31 664 112,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 232 177,00	66 232 177,00	9 594 370,00	1 075 965,00	8 583 813,00	4 017 811,00	42 960 218,00	32 519 043,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 954 214,00	67 954 214,00	9 843 823,00	1 103 940,00	8 806 992,00	4 122 274,00	44 077 185,00	33 364 538,00	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. 889, 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 przyjąć 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 wykonawcy 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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
Wykonanie 2016	31 073 193,92	26 922 205,15	8 938 757,38	0,00	0,00	682 387,45	682 387,45	0,00	0,00	0,00	4 150 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	37 876 236,31	28 214 726,55	9 028 276,27	0,00	0,00	660 785,63	660 785,63	0,00	0,00	0,00	9 661 509,76	0,00	0,00	631 027,80	0,00
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	0,00	24 783 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	46 425 367,21	33 330 825,07	10 203 003,55	0,00	0,00	822 421,08	822 421,08	0,00	0,00	0,00	13 094 542,14	0,00	0,00	10 762 672,41	2 331 869,73
Wykonanie 2020	54 966 009,63	37 312 559,51	10 160 118,47	0,00	0,00	643 441,78	643 441,78	0,00	0,00	0,00	17 653 450,12	0,00	0,00	12 668 625,19	5 067 742,17
Wykonanie 2021	48 944 515,40	39 486 365,81	11 937 732,00	0,00	0,00	426 793,69	426 793,69	0,00	0,00	0,00	9 458 149,59	0,00	0,00	4 989 379,25	3 489 900,00
Plan 3 kw. 2022	71 623 183,91	46 620 283,91	13 907 885,78	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	25 202 900,00	0,00	0,00	21 851 500,00	3 351 400,00
Wykonanie 2022	57 799 167,65	44 830 204,97	13 134 959,16	0,00	0,00	1 719 439,16	1 719 439,16	0,00	0,00	0,00	12 968 962,68	0,00	0,00	10 530 756,05	2 438 206,63
2023	72 492 746,99	42 989 348,99	15 444 175,25	646 740,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	29 503 400,00	0,00	0,00	27 327 800,00	2 175 600,00
2024	52 878 877,00	45 052 838,00	16 185 496,00	634 960,00	0,00	1 683 040,00	1 683 040,00	0,00	0,00	0,00	7 826 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 064 623,00	46 449 476,00	16 687 246,00	623 220,00	0,00	904 080,00	904 080,00	0,00	0,00	0,00	7 615 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 690 497,00	47 610 713,00	17 104 427,00	611 460,00	0,00	772 680,00	772 680,00	0,00	0,00	0,00	6 079 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 363 521,00	48 800 980,00	17 532 038,00	596 700,00	0,00	605 220,00	605 220,00	0,00	0,00	0,00	6 562 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 085 063,00	50 021 005,00	17 970 339,00	0,00	0,00	453 440,00	453 440,00	0,00	0,00	0,00	7 064 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 095 445,00	51 271 530,00	18 419 597,00	0,00	0,00	385 780,00	385 780,00	0,00	0,00	0,00	7 823 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 740 922,00	52 553 318,00	18 880 087,00	0,00	0,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	9 187 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 532 177,00	53 867 151,00	19 352 089,00	0,00	0,00	252 800,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	10 665 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 154 214,00	55 213 830,00	19 835 892,00	0,00	0,00	145 900,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	10 940 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	3 599 051,31	0,00	3 751 381,14	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	801 381,14	801 381,14	801 381,14
Wykonanie 2017	2 954 557,55	0,00	3 900 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 432,45	0,00	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
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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 802 125,04	0,00	13 826 125,04	4 000 000,00	0,00	120 187,67	120 187,67	9 605 937,37	9 605 937,37	9 605 937,37
Wykonanie 2022	3 366 804,86	0,00	9 826 125,04	0,00	0,00	120 187,67	0,00	9 605 937,37	0,00	0,00
2023	-12 282 929,90	0,00	16 202 929,90	6 500 000,00	2 590 000,00	126 407,49	126 407,49	9 316 522,41	9 316 522,41	9 316 522,41
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	100 000,00	76 000,00	0,00	0,00	4 024 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok; kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	25 770 000,00	0,00	6 927 615,50	7 728 996,64				
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	0,00	31 250 000,00	500 000,00	15 377 824,53	21 456 983,46				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	31 500 000,00	274 000,00	8 315 101,14	18 141 226,18				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	14 228 332,70	24 054 457,74				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	30 250 000,00	0,00	9 754 470,10	19 457 400,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	26 150 000,00	0,00	9 326 039,00	9 426 039,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	22 050 000,00	0,00	9 615 147,00	9 715 147,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	17 950 000,00	0,00	10 079 784,00	10 179 784,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	10 562 541,00	10 562 541,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	11 064 058,00	11 064 058,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	11 523 915,00	11 523 915,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 937 604,00	11 937 604,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	12 365 026,00	12 365 026,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740 384,00	12 740 384,00				

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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wykonanie 2016	0,00%	X	31,62%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	40,12%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	39,18%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	33,77%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	36,61%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	41,38%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	23,49%	30,99%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	31,66%	32,23%	X	X	X	X	X	X
2023	7,57%	23,13%	33,03%	36,10%	36,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	11,32%	21,55%	26,45%	36,30%	36,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	9,50%	19,97%	X	34,34%	34,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	10,12%	20,03%	X	27,83%	28,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	9,83%	20,03%	X	25,99%	27,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,76%	20,07%	X	23,81%	24,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,83%	20,19%	X	21,18%	22,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,04%	20,21%	X	20,71%	20,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,14%	20,28%	X	20,29%	20,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,05%	20,19%	X	20,11%	20,11%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	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
Wyszczególnienie	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatici bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatici 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
Wykonanie 2016	26 588,38	26 588,38	0,00	0,00	0,00	26 588,38	26 588,38	26 588,38
Wykonanie 2017	77 565,46	77 565,46	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	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	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	717 454,70	717 454,70	717 454,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	305 928,00	305 928,00	46 123,00	46 123,00	46 123,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	bieżące		10.2	10.3		10.4
						10.1.1	10.1.2				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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		
		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
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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2020	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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	288 000,00	88 000,00	200 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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 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 przedwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Janolud
Marek Kofodziej

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2023-2032

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXIX/292/2023
z dnia 20 marca 2023r.

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	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				110 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	0,00	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	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000,00	22 000,00	0,00	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	88 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00	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
Indas
Mirosław Kofodziej

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
nr XXXIX/292/2023 z dnia 20 marca 2023r.

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.	<p>dochody bieżące</p> <p>Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2023 oraz kwota długu na koniec roku 2022. Dane dla roku 2023 przyjęto takie jak w projekcie budżetu. W porównaniu do Uchwały nr XXXVII/273/2022 z dnia 16 grudnia 2022r. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3 973 219,09 zł w tym zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 1 896 453,59 zł, dotacji na wydatki bieżące o kwotę 77 000 zł, wpływów ze sprzedaży węgla o kwotę 1 744 200 zł oraz środków otrzymanych na pomoc uchodźcom z Ukrainy o kwotę 321 441,50 zł, zmniejszyła się natomiast subwencja oświatowa o kwotę 65 876 zł.</p>
1.2.	<p>dochody majątkowe</p> <p>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. Zwiększono dochody ze sprzedaży o kwotę 1 700 000 zł na podstawie planowanej sprzedaży działek inwestorom.</p>
II	<p>Wydatki bieżące</p> <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 2023. Dane dla roku 2023 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do Uchwały nr XXXVII/273/2022 z dnia 16 grudnia 2022r. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2 877 148,99 zł w tym dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych o kwotę 77 000 zł, wydatków na preferencyjną sprzedaż węgla o kwotę 1 744 200 zł wydatków na pomoc uchodźcom z Ukrainy o kwotę 321 441,50 zł oraz pozostałych wydatków o kwotę 734 507,49 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. Rezerwe,
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na rok 2023 zaplanowano wolne środki z roku 2022 w kwocie ogółem 9 535 200 zł. W wyniku zamknięcia roku 2022 wolne środki są niższe o kwotę 218 677,59 zł oraz wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 126 407,49 zł. W wyniku tych zmian wolne środki wynoszą 7 316 522 41 zł
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	Zaplanowana została spłata pożyczki udzielonej Spółce EKO-Skarbimierz w kwocie 100 000 zł oraz pożyczki udzielonej OSP Skarbimierz w kwocie 160 000 zł.
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.
VII	Spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych. Spłata długu obejmuje lata 2023 - 2032. Obsługa długu obejmuje lata 2023 -2032
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Zaplanowano udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia OSP Skarbimierz w związku z realizacją zadania z dofinansowaniem środkami unijnymi w kwocie 160 000 zł.
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdysonowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdysonowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Na rok 2023 zaplanowano przychody w formie kredytu w kwocie 6 500 000 zł.
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	Zgodnie z Metodą Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.
KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI		<p>Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.</p> <p>Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z</p>

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 Kotłowski
Marek Kotłowski