

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	103,4	103,1	103,0	102,8	102,6	102,5	102,4	102,3	102,3	102,3
	średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %		104,1	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
I	Dochody:											
1.1.	dochody bieżące	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 IV/16/2024 z dnia 28 czerwca 2024r. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 45 456 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zadania zlecone.										
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2024 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i różnych 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 IV/352/2024 z dnia 28 czerwca 2024r. nie uległy zmianie.										
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 IV/16/2024 z dnia 28 czerwca 2024r. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 45 456 zł. Zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań zleconych i zadań własnych. 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. Rezerwy,										
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 zaciąganiem długu, w tym:	Zaplanowana została spłata pożyczki udzielonej Spółce EKO-Skarbimierz w kwocie 400 000 zł oraz pożyczki udzielonej OSP Skarbimierz w kwocie 160 000 zł.
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.
VII	Spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych. Spłata długu obejmuje lata 2024- 2034 Obsługa długu obejmuje lata 2024 -2034
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Zaplanowano udzielenie pożyczki Spółce EKO SKARBIMIERZ w kwocie 300 000 zł, która zostanie spłacona do końca 2024r.
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdysonowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdysonowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Na rok 2024 zaplanowano przychody w formie emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 700 000 zł
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	Zgodnie z Metodą Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI	Kwota długu, sposób jego finansowania 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 zaciągany długiem. Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W O I T
Skarbimierz