

Uchwała Nr

Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 2024r.

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 2024r. poz. 1530 z późn.zm.) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 -2034 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 2025r.

Wójt
Andrzej Pulit

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją 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 2025-2034

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
 Nr..... z dnia

z tego:												
z tego:												w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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 2018	46 538 691,89	38 945 647,60	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	279 738,84	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	59 068 537,67	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	
Wykonanie 2023	59 193 707,73	54 008 573,47	7 640 451,00	866 842,00	8 353 260,00	6 279 888,92	30 878 131,55	23 396 630,00	5 185 134,26	3 178 634,26	2 006 500,00	
Plan 3 kw. 2024	74 225 926,97	65 131 740,47	10 605 211,00	1 006 862,00	10 366 486,00	5 505 875,23	37 647 306,24	29 440 000,00	9 094 186,50	4 165 600,70	4 928 585,80	

Wykonanie 2024	66 678 728,64	62 007 996,40	10 605 211,00	1 006 862,00	10 366 496,00	5 084 460,13	34 944 977,27	27 276 337,33	4 870 732,24	3 348 580,00	1 522 152,24
2025	82 481 600,00	70 454 800,00	26 224 853,58	487 068,14	1 472 618,28	4 216 388,00	38 053 872,00	30 000 000,00	12 026 800,00	4 235 000,00	7 791 800,00
2026	74 420 718,00	72 920 718,00	27 142 723,00	504 116,00	1 524 160,00	4 363 962,00	39 385 767,00	31 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	76 181 260,00	75 181 260,00	27 984 148,00	519 743,00	1 571 409,00	4 499 244,00	40 606 716,00	32 012 550,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	77 286 336,00	77 286 336,00	28 767 704,00	534 296,00	1 615 408,00	4 625 223,00	41 743 705,00	32 908 901,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 450 353,00	79 450 353,00	29 573 200,00	549 256,00	1 660 540,00	4 754 729,00	42 912 447,00	33 830 351,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 436 612,00	81 436 612,00	30 312 530,00	562 988,00	1 702 156,00	4 873 598,00	43 985 257,00	34 676 109,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 391 090,00	83 391 090,00	31 040 030,00	576 499,00	1 743 007,00	4 980 564,00	45 040 505,00	35 508 336,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 142 303,00	85 142 303,00	31 691 871,00	588 606,00	1 779 611,00	5 095 366,00	45 986 762,00	36 254 011,00	0,00	0,00	0,00
2033	86 845 149,00	86 845 149,00	32 325 709,00	600 378,00	1 815 203,00	5 197 273,00	46 906 498,00	36 979 091,00	0,00	0,00	0,00
2034	88 582 052,00	88 582 052,00	32 972 223,00	612 385,00	1 851 507,00	5 301 219,00	47 844 628,00	37 718 673,00	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 całowym, 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 z 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:	
		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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odzyskaniu 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 po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odzyskaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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 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	
Wykonanie 2023	63 024 121,35	42 782 049,01	15 465 122,00	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	
Plan 3 kw. 2024	81 238 443,25	50 359 493,25	18 279 075,90	634 960,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 878 950,00	30 878 950,00	0,00	
Wykonanie 2024	59 308 928,64	46 646 895,97	17 892 730,73	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 662 032,67	13 662 032,67	0,00	
2025	91 211 400,00	51 018 554,00	19 815 417,00	623 220,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 192 846,00	40 192 846,00	3 740 000,00	
2026	70 320 718,00	52 600 129,00	19 174 031,00	611 460,00	0,00	1 990 900,00	0,00	0,00	0,00	17 720 589,00	17 720 589,00	0,00	
2027	71 981 260,00	53 967 732,00	19 768 426,00	596 700,00	0,00	1 783 900,00	0,00	0,00	0,00	18 013 528,00	18 013 528,00	0,00	
2028	73 086 336,00	55 316 926,00	20 282 405,00	0,00	0,00	1 576 900,00	0,00	0,00	0,00	17 769 410,00	17 769 410,00	0,00	
2029	75 450 353,00	56 699 849,00	20 789 465,00	0,00	0,00	1 369 900,00	0,00	0,00	0,00	18 750 504,00	18 750 504,00	0,00	
2030	78 386 612,00	58 117 345,00	21 309 202,00	0,00	0,00	1 177 500,00	0,00	0,00	0,00	20 269 267,00	20 269 267,00	0,00	
2031	82 091 090,00	59 570 279,00	21 841 932,00	0,00	0,00	954 500,00	0,00	0,00	0,00	22 520 811,00	22 520 811,00	0,00	
2032	83 892 303,00	61 059 536,00	22 397 980,00	0,00	0,00	786 200,00	0,00	0,00	0,00	22 832 767,00	22 832 767,00	0,00	
2033	85 595 149,00	62 586 024,00	22 947 680,00	0,00	0,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	23 009 125,00	23 009 125,00	0,00	
2034	87 282 052,00	64 150 675,00	23 521 572,00	0,00	0,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00	23 131 377,00	23 131 377,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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	2 286 231,94	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			
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			
Plan 3 kw. 2024	-7 012 516,28	0,00	10 762 516,28	8 700 000,00	4 950 000,00	96 988,70	96 988,70	1 705 527,58	1 705 527,58			
Wykonanie 2024	7 569 800,00	0,00	1 902 516,28	0,00	0,00	96 988,70	0,00	1 705 527,58	0,00			
2025	-8 729 800,00	0,00	12 479 800,00	8 500 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	3 719 800,00	3 719 800,00			
2026	4 100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegającego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								z tego:		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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		
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Różnica zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	z tego:					inne rozchody przewidziane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X						
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 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	
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	11 226 524,46	21 052 649,50	
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	14 772 247,22	16 834 763,50	
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	16 361 100,43	18 263 616,71	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	19 436 246,00	23 416 046,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	20 550 000,00	0,00	20 320 589,00	20 420 589,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	21 213 528,00	21 213 528,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	21 969 410,00	21 969 410,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	22 750 504,00	22 750 504,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	23 319 267,00	23 319 267,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	23 820 811,00	23 820 811,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	24 082 767,00	24 082 767,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	24 259 125,00	24 259 125,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	24 431 377,00	24 431 377,00	

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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		
Wykonanie 2023	0,00%	x	34,81%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2024	0,00%	28,46%	35,45%	x	x	x	x		
Wykonanie 2024	0,00%	32,26%	38,14%	x	x	x	x		
2025	8,68%	32,36%	x	36,54%	37,03%	TAK	TAK		
2026	9,92%	32,54%	x	33,04%	33,58%	TAK	TAK		
2027	9,31%	32,54%	x	32,99%	33,53%	TAK	TAK		
2028	7,95%	32,41%	x	32,59%	33,14%	TAK	TAK		
2029	7,19%	32,29%	x	31,73%	32,27%	TAK	TAK		
2030	5,52%	32,00%	x	31,25%	31,79%	TAK	TAK		
2031	2,88%	31,60%	x	31,80%	32,34%	TAK	TAK		
2032	2,54%	31,07%	x	32,25%	32,25%	TAK	TAK		
2033	2,14%	30,32%	x	32,06%	32,06%	TAK	TAK		
2034	1,89%	29,66%	x	31,75%	31,75%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 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									
Wyszczególnienie	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	w tym:	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	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	46 529,00	46 529,00	46 529,00	21 305,20	21 305,20	21 305,20
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	56 585,80	56 585,80	56 585,80	172,20	172,20	172,20
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	172,20
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe					
	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				
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	87 662,10	87 662,10	87 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	87 662,10	87 662,10	87 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do spłaty zobowiązań, ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:		zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.7.3							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1									10.7.2	w tym:	
														10.7.2.1	10.7.2.1.1
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2024	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2024	3 750 000,00	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	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieredukcji 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. Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dojdą 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłaskieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadajętno oraz planuje się zadajętno zobowiązania okłzne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłaskieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

YQIT
PubliT

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2025-2034

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr.....
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 400 000,00	5 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 400 000,00	5 200 000,00	1 200 000,00	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				6 400 000,00	5 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 400 000,00	5 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali socjalnych - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2025	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa jakości wody na terenie gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2025	2026	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
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	6 400 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00



 Limit

nrdnia

[illegible][illegible]

	zaciągnięciem długu, w tym:	pożyczki udzielonej OSP Skarbmierz 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	Splata i obsługa długu	Splata i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych. Splata długu obejmuje lata 2024- 2030. Obsługa długu obejmuje lata 2025 -2034
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Nie występują
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdyponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdyponowaniu 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 2025 zaplanowano przychody w kwocie 8 500 000 zł w formie emisji obligacji komunalnych.
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, WSKAZNIKI		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 - splata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. Wskaźniki wyliczone w Wieleletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbmierz zachowują zgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Michał
Przewodniczący Rady

UZASADNIENIE

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego