

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 2025r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/55/2024 z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2025 -2034:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2025 - 2034" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" - otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości" - otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Andrzej Palit

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2025-2034

Strona 1 z 11

Wykonanie 2024	67 962 881,38	64 733 078,43	11 808 943,00	1 006 862,00	10 889 240,00	6 844 038,36	34 183 995,07	26 492 435,01	3 229 802,95	2 821 152,35	408 650,60
2025	83 939 216,53	71 312 416,53	26 224 853,58	487 068,14	1 472 618,28	4 417 020,16	38 710 856,37	30 581 648,90	12 626 800,00	4 835 000,00	7 791 800,00
2026	75 308 351,00	73 808 351,00	27 142 723,00	504 116,00	1 524 160,00	4 571 616,00	40 065 736,00	31 652 007,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	77 096 410,00	76 096 410,00	27 984 148,00	519 743,00	1 571 409,00	4 713 336,00	41 307 774,00	32 633 219,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	78 227 109,00	78 227 109,00	28 767 704,00	534 296,00	1 615 408,00	4 845 309,00	42 464 392,00	33 546 949,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 417 469,00	80 417 469,00	29 573 200,00	549 256,00	1 660 640,00	4 980 978,00	43 653 395,00	34 486 264,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 427 905,00	82 427 905,00	30 312 530,00	562 988,00	1 702 156,00	5 105 502,00	44 744 729,00	35 348 420,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 406 175,00	84 406 175,00	31 040 030,00	576 499,00	1 743 007,00	5 228 035,00	45 818 604,00	36 196 782,00	0,00	0,00	0,00
2032	86 431 923,00	86 431 923,00	31 691 871,00	588 606,00	1 779 611,00	5 337 823,00	46 034 012,00	36 956 915,00	0,00	0,00	0,00
2033	88 160 562,00	88 160 562,00	32 325 709,00	600 378,00	1 815 203,00	5 444 580,00	47 974 692,00	37 696 053,00	0,00	0,00	0,00
2034	89 923 773,00	89 923 773,00	32 972 223,00	612 385,00	1 851 507,00	5 553 471,00	48 934 187,00	38 449 974,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołaje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	18 232 616,47	634 980,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 878 950,00	30 878 950,00	2 830 900,00	
Wykonanie 2024	65 408 338,90	48 582 073,40	18 375 997,66	0,00	0,00	1 594 469,09	0,00	0,00	0,00	16 826 265,50	16 826 265,50	1 947 450,18	
2025	93 656 275,29	51 895 269,29	19 991 559,16	623 220,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 761 006,00	41 761 006,00	3 390 000,00	
2026	71 208 351,00	53 504 023,00	20 611 297,00	611 460,00	0,00	1 990 900,00	0,00	0,00	0,00	17 704 328,00	17 704 328,00	0,00	
2027	72 896 410,00	54 895 127,00	21 147 191,00	596 700,00	0,00	1 783 900,00	0,00	0,00	0,00	18 001 283,00	18 001 283,00	0,00	
2028	74 027 109,00	56 267 505,00	21 675 871,00	0,00	0,00	1 576 900,00	0,00	0,00	0,00	17 759 604,00	17 759 604,00	0,00	
2029	76 417 469,00	57 674 193,00	22 217 768,00	0,00	0,00	1 369 900,00	0,00	0,00	0,00	18 743 276,00	18 743 276,00	0,00	
2030	78 677 905,00	59 116 048,00	22 773 212,00	0,00	0,00	1 177 500,00	0,00	0,00	0,00	19 561 857,00	19 561 857,00	0,00	
2031	82 306 175,00	60 593 949,00	23 342 542,00	0,00	0,00	954 500,00	0,00	0,00	0,00	21 712 226,00	21 712 226,00	0,00	
2032	84 331 923,00	62 108 798,00	23 926 106,00	0,00	0,00	786 200,00	0,00	0,00	0,00	22 223 125,00	22 223 125,00	0,00	
2033	86 060 562,00	63 661 518,00	24 524 258,00	0,00	0,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	22 399 044,00	22 399 044,00	0,00	
2034	87 823 773,00	65 253 056,00	25 137 365,00	0,00	0,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00	22 570 717,00	22 570 717,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
										na pokrycie deficytu budżetu x
Przychody budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp		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	0,00
Wykonanie 2019	-102 839,52	0,00	7 785 231,94	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 231,94	102 839,52
Wykonanie 2020	-1 383 233,49	0,00	11 050 090,47	7 000 000,00	0,00	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	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	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	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	96 988,70	1 705 527,58	1 705 527,58
Wykonanie 2024	2 554 542,48	0,00	1 902 516,28	0,00	0,00	0,00	96 988,70	0,00	1 705 527,58	0,00
2025	-9 717 058,76	0,00	13 467 058,76	12 500 000,00	8 750 000,00	115 443,13	115 443,13	115 443,13	591 615,63	591 615,63
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 750 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	1 300 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	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	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	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
		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	16 151 005,03	18 053 521,31	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	19 417 147,24	20 384 206,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 550 000,00	0,00	20 304 328,00	20 404 328,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 350 000,00	0,00	21 201 283,00	21 201 283,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 150 000,00	0,00	21 959 604,00	21 959 604,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	22 743 276,00	22 743 276,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	23 311 857,00	23 311 857,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	23 812 226,00	23 812 226,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	24 323 125,00	24 323 125,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	24 499 044,00	24 499 044,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670 717,00	24 670 717,00	

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 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 2018	0,00%	38,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	33,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	36,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	41,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	36,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	34,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	35,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	35,53%	x	x	x	x
2025	8,60%	32,02%	36,64%	36,65%	TAK	TAK
2026	8,94%	32,20%	35,76%	35,77%	TAK	TAK
2027	8,38%	32,20%	35,54%	35,55%	TAK	TAK
2028	7,87%	32,07%	34,91%	34,92%	TAK	TAK
2029	7,12%	31,96%	33,58%	33,59%	TAK	TAK
2030	6,37%	31,67%	32,96%	32,97%	TAK	TAK
2031	3,86%	31,28%	32,51%	32,52%	TAK	TAK
2032	3,56%	30,96%	31,91%	31,91%	TAK	TAK
2033	3,14%	30,22%	31,76%	31,76%	TAK	TAK
2034	2,81%	29,56%	31,48%	31,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:			w tym:			w tym:		w tym:
			w tym:			w tym:			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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki 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	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	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	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	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	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	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	172,20
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	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	0,00
2026	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
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	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 ^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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W O J T
Solidny
Qualit

Woj. op. Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2025-2030

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

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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
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

Wójt
Andrzej Palit

Wskaźniki makroekonomiczne												
wzrost PKB w ujęciu realnym w %												2034
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %												2034
I	Dochody:											
1.1.	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 2025 oraz kwota długu na koniec roku 2024. Dane dla roku 2025 przyjęto takie jak w projekcie budżetu. W porównaniu do Uchwały Nr XII/55/2024 z dnia 16 grudnia 2024r dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 857 616,53 zł w tym zwiększenie dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 200 632,16 zł i pozostałych dochodów o kwotę 656 984,37 zł w tym podatek od nieruchomości o kwotę 581 648,90 zł.												
1.2.	1.2. dochody majątkowe											
Dochody majątkowe na rok 2025 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2026 - 2027 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego. W porównaniu do Uchwały Nr XII/55/2024 z dnia 16 grudnia 2024r. dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 600 000 zł. Zwiększenie dotyczy wpływów ze sprzedaży nieruchomości.												
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 2025. Dane dla roku 2025 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do Uchwały Nr XII/55/2024 z dnia 16 grudnia 2024r. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 876 715,29 zł w tym dotacji na zadania własne i zadania zlecone o kwotę 200 632,16 zł i pozostałych wydatków o kwotę 676 083,13 zł												
Wydatki bieżące stanowią:												
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,												
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,												
3. Dotacje,												
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,												
5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,												
6. Wydatki na obsługę długu,												
7. Rezerwę,												

III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na rok 2025 zaplanowano wolne środki z roku 2024 w kwocie ogółem 3 719 800 zł. Po zamknięciu roku wolne środki stanowią kwotę 591 615,63 zł. W uchwale budżetowej zmniejszono przychody o kwotę 3 128 184,37 zł. Zaplanowana została nadwyżka budżetowa na kwotę 115 443,13 zł wynikająca z rozliczenia wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi sfinansowanych.
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 2025- 2034. 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 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 2025 zaplanowano przychody w kwocie 8 500 000 zł w formie emisji obligacji komunalnych. Planowane na rok 2025 przychody z tytułu kredytów i pożyczek zwiększono o kwotę 4 000 000 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 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

WOJT
Andrzej Galiński

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zostały zmiany w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2025-2034. Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków głównie sołeckich w związku z przeniesieniem kwot niewykorzystanych w 2024 roku.

Zmianie uległy też przychody tj. wprowadzono wolne środki i nadwyżkę budżetową z 2024 roku oraz zwiększono kredyt długoterminowy o kwotę 4 000 000 zł.

W OJT
Andrzej Palit