

2

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia2025r.

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 2025r. poz. 1483 z późn.zm.) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwala 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, uchwale nr XIII/64/2025 z dnia 28 lutego 2025r. oraz w uchwale nr XV/86/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

- 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
Pulit
Andrzej Pulit

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 2025-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz

Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	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⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												w tym:	
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	38 945 847,60	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	22 024 683,00	18 213 952,00	1 927 291,17	1 201 256,83	717 454,70		
Wykonanie 2022	61 165 972,51	59 058 537,67	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	856 842,00	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		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	30 678 950,00	30 678 950,00	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	87 291 271,62	55 640 474,75	21 172 054,40	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	31 650 796,87	31 650 796,87	5 932 000,00
2026	75 666 506,00	57 309 689,00	21 807 216,00	0,00	0,00	1 990 900,00	0,00	0,00	0,00	18 356 817,00	18 356 817,00	0,00
2027	77 604 001,00	58 799 741,00	22 374 204,00	0,00	0,00	1 783 900,00	0,00	0,00	0,00	18 804 260,00	18 804 260,00	0,00
2028	78 981 367,00	60 269 734,00	22 933 559,00	0,00	0,00	1 576 900,00	0,00	0,00	0,00	18 711 633,00	18 711 633,00	0,00
2029	81 693 645,00	61 716 208,00	23 483 964,00	0,00	0,00	1 369 900,00	0,00	0,00	0,00	19 977 437,00	19 977 437,00	0,00
2030	85 135 774,00	63 259 113,00	24 071 063,00	0,00	0,00	1 177 500,00	0,00	0,00	0,00	21 876 661,00	21 876 661,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:								
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	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	2 285 231,94	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	2 554 542,48	0,00	1 902 516,28	0,00	0,00	96 988,70	0,00	1 705 527,58	0,00			
2025	2 682 941,24	0,00	1 067 058,76	0,00	0,00	115 443,13	0,00	591 615,63	0,00			
2026	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	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			w tym:			243 ust. 3a ustawy x
							w tym:		Z tego:	
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
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	16 250 000,00	0,00	19 641 173,39	20 708 232,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	20 606 817,00	20 606 817,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	21 454 260,00	21 454 260,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	22 311 633,00	22 311 633,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	23 177 437,00	23 177 437,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 926 661,00	23 926 661,00

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

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 po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	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	7,21%	30,12%	36,64%	36,65%	TAK	TAK
2026	8,00%	31,48%	35,49%	35,50%	TAK	TAK
2027	7,35%	31,43%	35,16%	35,17%	TAK	TAK
2028	6,80%	31,40%	34,42%	34,43%	TAK	TAK
2029	5,84%	31,38%	33,00%	33,01%	TAK	TAK
2030	4,02%	31,25%	32,30%	32,31%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na charakterze 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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki 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
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	1 499 798,72	1 499 798,72	1 499 798,72	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				
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	1 769 544,00	1 769 544,00	1 769 544,00	1 682 136,00	0,00	1 682 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 173 000,00	123 000,00	7 050 000,00	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

		w tym:									
			w tym:								
			w tym:								
Wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą splatę zobowiązań, wyłączoną z limitu splaty zobowiązań, dokonywaną w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do wykazania; kwoty udylgu w wykonaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾

[illegible]

9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieufrowności, w tym wozzone, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę i obsługę w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniego projektu finansowego, w tym o spełnieniu rólacji 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 wyliczeniową danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych z tegoż podmiotu terytorialnego oraz w szczególności także przywołanej 8.3 – 8.3.1) powyżej z § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2025-2030

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

kwoty w zł

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)				8 855 136,00	1 682 136,00	7 173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 732 136,00	1 682 136,00	7 050 000,00	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				8 855 136,00	1 682 136,00	7 173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Skarbimierz -	Urząd Gminy Skarbimierz	2025	2026	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 732 136,00	1 682 136,00	7 050 000,00	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	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa domu ludowego w Małujowicach - Poprawa warunków kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Skarbimierz	2025	2026	3 060 000,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa garaży OSP Lipki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2025	2026	1 272 136,00	422 136,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	8 850 136,00
1.a	0,00	123 000,00
1.b	0,00	8 727 136,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 850 136,00
1.3.1	0,00	123 000,00
1.3.1.1	0,00	123 000,00
1.3.2	0,00	8 727 136,00
1.3.2.1	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	3 055 000,00
1.3.2.4	0,00	1 272 136,00

WQIT
Kuch
Andrzej Gullit

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz

nr z dnia

Wskaźniki makroekonomiczne	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
wzrost PKB w ujęciu realnym w %	Rok bazowy	103,5	103,0	102,9	102,8	102,7	102,5	102,3	102,0	102,0
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %		103,0	102,6	102,5	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

I	Dochody:	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 XV/86/2025 z dnia 27 czerwca 2025r dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 160 126,54 zł w tym zwiększenie dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 711 338,09 zł i pozostałych dochodów o kwotę 448 788,45 zł.
1.1.	dochody bieżące	
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2025 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i roznów 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 XV/86/2025 z dnia 27 czerwca 2025r. dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 299 722,28 zł. Zmniejszone zostały wpływy ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 2 297 934 zł, a zwiększenie dotyczy dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 998 211,72 zł.
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 XV/86/2025 z dnia 27 czerwca 2025r. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2 363 803,79 zł w tym dotacji na zadania własne i zadania zlecone o kwotę 711 338,09 zł i pozostałych wydatków o kwotę 3 025 685,70 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1 081 482,06 z, z zmniejszenie dotyczy poręczeń i gwarancji o kwotę 623 220 zł i odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych o kwotę 750 000 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- 2030. Obsługa długu obejmuje lata 2025 -2030
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	Planowane wydatki majątkowe kwocie 46 554 196,40 zł zmniejszono o kwotę 14 903 399,53 zł. Zmniejszenie ma związek z nie wykonaniem części wydatków, oszczędności przetargowych oraz przeniesieniem na rok następny.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Na rok 2025 zaplanowano przychody w kwocie 12 500 000 zł w formie emisji obligacji komunalnych. W związku z tym, iż gmina nie zaciągała zobowiązań długoterminowych w formie obligacji komunalnych zmniejszone zostały przychody o kwotę 12 500 000 zł.
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	Zgodnie z Metodką 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, || Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WSKAŹNIKI

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.

Wskazniki wyliczone w Wieleletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wolfgang
Andreas
Gallit

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 poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 12 400 000 zł oraz zmniejszenie dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany budżetu. Ponadto w załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć wprowadzone zostały zmiany dotyczące budowy sieci wodociągowych, budowy domu ludowego w Małujowicach i budowa garaży OSP Lipki.