

Uchwała nr XLVII/379/22
Rady Gminy Skórzec
z dnia 28 października 2022r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r., poz. 1634 z póź. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXVII/301/21 Rady Gminy Skórzec z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec na lata 2022 - 2032.

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec na lata 2022-2032” po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórzec po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórzec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/379/22
z dnia 2022-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2022	55 630 004,64	49 152 016,63	9 784 485,57	307 404,00	13 349 382,00	18 008 700,01	7 702 045,05	2 072 429,00	6 477 988,01	100 000,00	6 377 988,01	
2023	56 683 384,00	41 993 384,00	8 929 943,00	322 120,00	14 501 780,00	8 357 400,00	9 882 141,00	2 653 820,00	14 690 000,00	50 000,00	14 640 000,00	
2024	43 387 790,00	43 357 790,00	9 080 542,00	333 360,00	14 759 820,00	8 883 100,00	10 300 968,00	2 305 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2025	44 396 767,00	44 366 767,00	9 544 355,00	348 730,00	14 923 020,00	8 979 762,00	10 570 900,00	2 368 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	44 170 638,00	44 140 638,00	9 351 440,00	356 649,00	15 101 489,00	9 152 460,00	10 178 600,00	2 421 970,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2027	44 981 719,00	44 951 719,00	9 551 869,00	365 850,00	15 320 100,00	9 310 300,00	10 403 600,00	2 476 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2028	46 222 796,00	46 192 796,00	9 865 706,00	374 600,00	15 444 610,00	9 956 430,00	10 551 450,00	2 531 750,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2029	47 299 050,00	47 274 050,00	10 063 020,00	383 480,00	15 805 500,00	10 312 050,00	10 710 000,00	2 600 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2030	48 697 891,00	48 672 891,00	10 264 280,00	400 000,00	16 055 000,00	10 280 611,00	11 673 000,00	2 678 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2031	49 933 794,00	49 908 794,00	10 569 570,00	425 000,00	16 488 000,00	10 506 224,00	11 920 000,00	2 758 340,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2032	51 063 971,00	51 038 971,00	10 678 961,00	450 000,00	16 725 000,00	10 851 410,00	12 333 600,00	2 841 090,00	25 000,00	25 000,00	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 dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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:										
		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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	64 110 921,56	49 217 628,83	15 989 286,01	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	14 893 292,73	14 545 018,51	387 121,92
2023	54 327 784,00	33 461 950,00	14 153 200,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	20 865 834,00	20 865 834,00	0,00
2024	41 032 190,00	33 865 790,00	14 436 200,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 166 400,00	7 166 400,00	0,00
2025	42 041 167,00	34 722 767,00	14 724 920,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 318 400,00	7 318 400,00	0,00
2026	42 673 638,00	34 978 228,00	15 019 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 695 410,00	7 695 410,00	0,00
2027	43 476 719,00	35 966 419,00	15 319 800,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 510 300,00	7 510 300,00	0,00
2028	44 572 796,00	38 244 200,00	15 526 200,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 328 596,00	6 328 596,00	0,00
2029	45 649 050,00	39 097 080,00	15 938 720,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 551 970,00	6 551 970,00	0,00
2030	46 997 891,00	39 387 527,00	16 105 656,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 610 364,00	7 610 364,00	0,00
2031	48 233 794,00	40 187 912,00	16 109 938,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 045 882,00	8 045 882,00	0,00
2032	49 359 971,00	41 298 795,00	17 756 485,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 061 176,00	8 061 176,00	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 480 916,92	0,00	11 005 103,70	9 824 000,00	7 299 813,22	1 181 103,70	1 181 103,70	0,00	0,00
2023	2 355 600,00	2 355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 355 600,00	2 355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 355 600,00	2 355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 704 000,00	1 704 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 186,78	2 524 186,78	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 600,00	2 355 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 600,00	2 355 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 600,00	2 355 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00	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	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 472 800,00	0,00	-65 612,20	1 115 491,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 117 200,00	0,00	8 531 434,00	8 531 434,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 761 600,00	0,00	9 492 000,00	9 492 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 406 000,00	0,00	9 644 000,00	9 644 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 909 000,00	0,00	9 162 410,00	9 162 410,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 404 000,00	0,00	8 985 300,00	8 985 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 754 000,00	0,00	7 948 596,00	7 948 596,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 104 000,00	0,00	8 176 970,00	8 176 970,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 404 000,00	0,00	9 285 364,00	9 285 364,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00	9 720 882,00	9 720 882,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 176,00	9 740 176,00

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.

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 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
2022	10,11%	1,80%	2,12%	15,24%	17,05%	TAK	TAK
2023	8,25%	26,61%	26,76%	13,47%	15,29%	TAK	TAK
2024	8,11%	28,81%	28,90%	14,40%	16,22%	TAK	TAK
2025	8,07%	28,67%	x	16,40%	18,22%	TAK	TAK
2026	5,14%	27,04%	x	17,81%	19,64%	TAK	TAK
2027	5,06%	26,05%	x	19,12%	20,95%	TAK	TAK
2028	5,38%	22,76%	x	20,24%	22,07%	TAK	TAK
2029	5,28%	22,93%	x	23,11%	23,11%	TAK	TAK
2030	5,21%	24,97%	x	26,12%	26,12%	TAK	TAK
2031	5,08%	25,43%	x	25,89%	25,89%	TAK	TAK
2032	4,99%	24,98%	x	25,41%	25,41%	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								
	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	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	w tym:		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	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	320 337,32	320 337,32	314 379,84	0,00	0,00	0,00	320 337,32	320 337,32	314 379,84
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
2022	17 333,92	17 333,92	0,00	10 599 796,88	87 372,32	10 512 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 847 747,00	747,00	19 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2022	2 524 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	40 000,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatem 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/379/22
z dnia 2022-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 469 665,76	10 599 796,88	19 847 747,00	0,00	0,00	30 447 543,88
1.a	- wydatki bieżące				332 535,22	87 372,32	747,00	0,00	0,00	88 119,32
1.b	- wydatki majątkowe				32 137 130,54	10 512 424,56	19 847 000,00	0,00	0,00	30 359 424,56
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:				347 462,84	100 251,24	0,00	0,00	0,00	100 251,24
1.1.1	- wydatki bieżące				319 083,52	82 917,32	0,00	0,00	0,00	82 917,32
1.1.1.1	Czas Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	319 083,52	82 917,32	0,00	0,00	0,00	82 917,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 379,32	17 333,92	0,00	0,00	0,00	17 333,92
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geinformacji - Utworzenie i wdrożenie usług elektronicznych	Urząd Gminy	2016	2022	28 379,32	17 333,92	0,00	0,00	0,00	17 333,92
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				32 122 202,92	10 499 545,64	19 847 747,00	0,00	0,00	30 347 292,64
1.3.1	- wydatki bieżące				13 451,70	4 455,00	747,00	0,00	0,00	5 202,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Teodorów w Gminie Skórzec - Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Teodorów w Gminie Skórzec	Urząd Gminy	2019	2022	11 622,70	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.3	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 108 751,22	10 495 090,64	19 847 000,00	0,00	0,00	30 342 090,64
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Skórcu - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy	2020	2022	3 028 542,50	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na dz. nr 294 w m. Dąbrówka Niwka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2019	2022	1 988 838,39	853 998,00	0,00	0,00	0,00	853 998,00
1.3.2.4	Wykup gruntów, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury z gospodarki wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	158 518,79	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę ul. Małego Księcia na odcinku od DW 803 do ul. Wspólnej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	97 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W - Gołębek-Teodorów - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	13 660 000,00	6 460 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	13 660 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej wraz przebudową istniejącej kotłowni i instalacji CO na gaz przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Stany - poprawa infrastruktury sportowe	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka Stany - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2020	2023	1 029 000,00	9 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
1.3.2.11	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2020	2023	6 289 308,90	10 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 010 000,00
1.3.2.12	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2022	2023	5 570 000,00	70 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 570 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	163 450,00	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana)”. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	124 092,64	62 092,64	62 000,00	0,00	0,00	124 092,64

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032 wprowadza się w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

1. W załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" w stosunku do stanu poprzedniego dokonano następujących zmian:

1) w roku 2022 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 3.108.294,68 zł do kwoty 55.630.004,64 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 3.022.361,08 zł do kwoty 49.152.016,63 zł - zwiększenie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dodatkowa transza) i pozostałych dochodów bieżących oraz zmniejszenie z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 85.933,60 zł do kwoty 6.477.988,01 zł

2) w roku 2022 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.160.499,17 zł do kwoty 64.110.921,56 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.121.473,60 zł do kwoty 49.217.628,83 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 39.025,57 zł do kwoty 14.893.292,73 zł

4) W pozostałych latach prognozy tj. 2023-2032 nie dokonywano zmian w dochodach i wydatkach.

2. W wyniku dokonanych zmian w 2022 roku zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 1.947.795,51 zł do kwoty 8.480.916,92 zł oraz przychody o kwotę 1.947.795,51 do kwoty 11.005.103,70 zł.

3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” dokonano następujących zmian:

1) Nowe zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana)”. Limit roku 2022 - 62.092,64 zł, limit roku 2023 - 62.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe – 124.092,64 zł.

2) "Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W (WPF 2020-2023)" zwiększenie limitu roku 2023 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 65.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe – 163.450,00 zł.

3) "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec (w tym FS) (WPF 2019- 2022) - zwiększenie limitu roku 2022 o kwotę 39.025,57 zł do kwoty 853.998 zł. Łączne nakłady finansowe 1.988.838,39 zł.