

UCHWAŁA NR XXXV/202/2022
Rady Gminy Skomlin
z dnia 29 marca 2022

**W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin
na lata 2022 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 559, 589) art. 226, 227, 228, 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2021 r. poz. 305 oraz 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 z 2022 r. poz. 583) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2022-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem nr 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Zółtaszek

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/202/2022
z dnia 2022-03-29

z tego:																		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 2021	21 990 013,14	17 772 256,14	2 174 134,00	29,32	6 872 161,00	5 575 761,09	3 150 170,73	620 594,72	4 217 757,00	131 335,00	4 086 422,00							
2022	17 004 189,00	15 888 120,00	1 968 550,00	40 801,00	6 123 732,00	3 665 724,00	4 089 313,00	730 000,00	1 116 069,00	0,00	1 116 069,00							
2023	19 827 567,50	16 061 000,00	2 047 000,00	42 000,00	6 761 000,00	3 212 000,00	3 999 000,00	759 000,00	3 766 567,50	0,00	0,00							
2024	20 469 567,50	16 703 000,00	2 128 000,00	43 000,00	7 031 000,00	3 340 000,00	4 161 000,00	789 000,00	3 766 567,50	0,00	0,00							
2025	17 371 000,00	17 371 000,00	2 213 000,00	44 000,00	7 312 000,00	3 473 000,00	4 329 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	18 066 000,00	18 066 000,00	2 301 000,00	45 000,00	7 604 000,00	3 611 000,00	4 505 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	18 789 000,00	18 789 000,00	2 393 000,00	46 000,00	7 908 000,00	3 755 000,00	4 687 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	19 541 000,00	19 541 000,00	2 488 000,00	47 000,00	8 224 000,00	3 905 000,00	4 877 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	20 322 000,00	20 322 000,00	2 587 000,00	48 000,00	8 552 000,00	4 061 000,00	5 074 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030	21 134 000,00	21 134 000,00	2 690 000,00	49 000,00	8 894 000,00	4 223 000,00	5 278 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00							
2031	21 979 000,00	21 979 000,00	2 797 000,00	50 000,00	9 249 000,00	4 391 000,00	5 492 000,00	1 034 000,00	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 wykrajających 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.

z tego:																
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						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:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
			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 2021		20 165 639,77	16 887 836,13	7 541 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 803,64	3 277 803,64	0,00			
2022		18 541 368,55	15 384 679,55	7 859 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 689,00	3 156 689,00	0,00			
2023		19 087 167,50	13 820 600,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 567,50	5 266 567,50	0,00			
2024		19 491 667,50	14 725 100,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 567,50	4 766 567,50	0,00			
2025		16 387 074,00	15 587 074,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2026		17 071 100,00	16 291 100,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00			
2027		18 008 100,00	17 408 100,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2028		18 887 300,00	18 277 300,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00			
2029		19 842 000,00	19 262 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00			
2030		20 684 000,00	20 094 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00			
2031		21 289 078,00	20 719 078,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	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					
Wykonanie 2021	1 824 373,37	0,00	2 840 665,17	1 748 014,99	0,00	18 417,91	18 417,91	1 074 232,27	574 232,27					
2022	-1 537 179,55	0,00	2 038 379,55	751 200,00	250 000,00	955 319,37	955 319,37	331 860,18	331 860,18					
2023	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	977 900,00	977 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	983 926,00	983 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	994 900,00	994 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	780 900,00	780 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	653 700,00	653 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	689 922,00	689 922,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		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	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 858,99	3 077 858,99	1 996 358,99	1 996 358,99	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	501 200,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	977 900,00	977 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	983 926,00	983 926,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	994 900,00	994 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	780 900,00	780 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	653 700,00	653 700,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	689 922,00	689 922,00	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:										w tym:	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:											
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi 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								
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 501 648,00	0,00	884 420,01	1 977 070,19		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 648,00	0,00	503 440,45	1 790 620,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 011 248,00	0,00	2 240 400,00	2 240 400,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 033 348,00	0,00	1 977 900,00	1 977 900,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 422,00	0,00	1 783 926,00	1 783 926,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 054 522,00	0,00	1 774 900,00	1 774 900,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 273 622,00	0,00	1 380 900,00	1 380 900,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 619 922,00	0,00	1 263 700,00	1 263 700,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 139 922,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	689 922,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 922,00	1 259 922,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	7,99%	9,06%	x	x	x	x	x
		6,19%	6,21%	8,99%	10,67%	TAK	TAK	TAK
		7,09%	18,76%	7,23%	8,92%	TAK	TAK	TAK
		8,85%	16,34%	9,66%	11,34%	TAK	TAK	TAK
		8,52%	14,27%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK
		8,23%	13,63%	11,64%	12,36%	TAK	TAK	TAK
		6,46%	10,45%	11,95%	12,67%	TAK	TAK	TAK
		5,36%	9,27%	11,81%	12,52%	TAK	TAK	TAK
		4,06%	7,63%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	TAK
		3,70%	7,18%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK
		4,89%	8,13%	11,25%	11,25%	TAK	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 996 359,00	1 996 359,00	1 996 359,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2021	2 326 201,75	2 326 201,75	1 186 075,77	2 326 201,75	0,00	2 326 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 013 582,50	0,00	5 013 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 826 567,50	0,00	3 826 567,50	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
										w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
								</								

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/202/2022
z dnia 2022-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 936 800,00	60 000,00	5 013 582,50	3 826 567,50	8 900 150,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 936 800,00	60 000,00	5 013 582,50	3 826 567,50	8 900 150,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.zim.), z tego:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 936 800,00	60 000,00	5 013 582,50	3 826 567,50	8 900 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 936 800,00	60 000,00	5 013 582,50	3 826 567,50	8 900 150,00
1.3.2.1	Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie - rekultywacja	Urząd Gminy w Skomlinie	2016	2023	386 650,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie - Sala sportowa	Urząd Gminy w Skomlinie	2022	2024	8 550 150,00	60 000,00	4 663 582,50	3 826 567,50	8 550 150,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2022 -2031

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2022 – 2031. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza ma charakter kroczący, czyli corocznie będzie wydłużana o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości;

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki budżetu albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym realizację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób spłaty długu;
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej zawierają:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

1. Prognozowane dochody lat 2022-2031

Dochody budżetu Gminy w **2022** roku zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji i podjętych uchwał:

- 1) Dochody bieżące – dochody z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i komunikatów Prezesa GUS, natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek, złożonych deklaracji oraz przewidywanego wykonania z roku 2020.

- 2) Dochody majątkowe –
- Podpisaliśmy umowę nr 37/P/2021 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim na zadanie pn. Remont drogi Powiatowej nr 4511E Skomlin – Wróblew na kwotę 959.288,00 zł.
 - Podpisaliśmy Porozumienie nr ON.031.3.2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. z Powiatem Wieluńskim na współfinansowanie zadania pn. Remont drogi Powiatowej nr 4511E Skomlin – Wróblew.
 - Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/5980/PolskiŁad na zadanie pn. Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie na ogólną kwotę 7.533.135 zł z tego: na 2023 rok 3.766.567,50 zł; na 2024 rok 3.766.567,50 zł

Prognozowane dochody w latach 2023 – 2031.

Dochody bieżące w latach 2023-2031 skalkulowano przyjmując wzrost dochodów do roku poprzedniego a lata następne planuje się wzrost dochodów bieżących w 2023 r. o 4 %, w stosunku do planu pierwotnego. W dochodach bieżących ujęto dotację na świadczenia wychowawcze **Rodzina 500+**;

Dochody majątkowe – W pozostałych latach nie ma podstaw do zaplanowania dochodów majątkowych.

Po określeniu kwoty dochodów skalkulowano kwoty wydatków majątkowych oraz bieżących z wyszczególnieniem kwot na obsługę długu oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

2. Prognozowane wydatki 2022

Wydatki budżetowe w 2022 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie potrzeb minimalnych. Z uwagi na niskie dochody bieżące wydatki bieżące będą podlegały ograniczeniu. Nie uwzględniono wzrostu w wydatkach średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 roku.

Wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na podstawie zawartych umów.

2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji w 2022 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów oraz kwoty szacunkowe inwestycji:

Przedsięwzięcia:

- 1) - Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie,
- 2) - Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie, - realizacja przedsięwzięcia, planowane zakończenie na 2023 r.

Zamierzenia:

- Remont drogi Powiatowej nr 4511E Skomlin – Wróblew,
- Budowa sieci wodociągowej ul. 3go Maja i Tysiąclecia - dokumentacja techniczna
- Termomodernizacja budynków komunalnych,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. Ew. nr 338 obręb Toplin (droga wewnętrzna),
- Wykonanie parkingu przed Urzędem Gminy w Skomlinie,
- Przebudowa/remont drogi gminnej ul. A. Olejnika - Babinicza w Skomlinie,

- Budowa kanalizacji sanitarnej Skomlin, Złota Góra,
- Montaż lamp oświetlenia ulicznego Zbęk,
- Wykonanie oświetlenia na ul. Parkowej,
- Wykonanie łazienki w Świetlicy w Bojanowie,
- Budowa placu zabaw dla dzieci Zbęk,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Wichernik.

Prognozowane wydatki na lata 2023 – 2031

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnych.

3. Wyniku budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2022 – 2031

Prognozowany wynik budżetu roku 2022 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów. Natomiast prognozowany wynik budżetu 2023 – 2031 stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na przypadające na dany rok do spłaty raty pożyczek i kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również kwotę przychodów i rozchodów budżetu gminy. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych: średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem – wyznacza poziom udziałów kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz związanych z nimi odsetkami w roku 2022 są ściśle powiązane z wynikami bieżącymi budżetów z 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2019-2021, tym mniejsze możliwości spłaty w 2022 roku zaciągniętego wcześniej długu.

4. Sposób sfinansowania deficytu budżetu na 2022

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 1.537.179,55 zł zostanie sfinansowany:

- zaciągniętym kredytem w wysokości 250.000,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 955.319,37 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 331.860,18 zł.

5. Przychody i rozchody 2022 r.

Planowane przychody w 2022 r w wysokości 2.038.379,55 zł tj.:

- zaciągniętego kredytu w wysokości 751.200,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 955.319,37 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 331.860,18 zł.

Planowane rozchody w 2022 roku w wysokości 501.200,00 zł tj.:

- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 71.200,00 zł;
- Spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 430.000,00 zł.

6. Rozchody lat 2023-2031

Rozchody lat 2023-2031 obliczone zostały zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

