

UCHWAŁA NR XXXII/189/2021
Rady Gminy Skomlin
z dnia 28 grudnia 2021 r.

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2022 – 2032

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 1372, 1834) 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 1535, 1773) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skomlin na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXIII/131/2020 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2020 r. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2021 – 2031 wraz z późniejszymi zmianami

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Żółtaszek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/189/2021
z dnia 2021-12-28

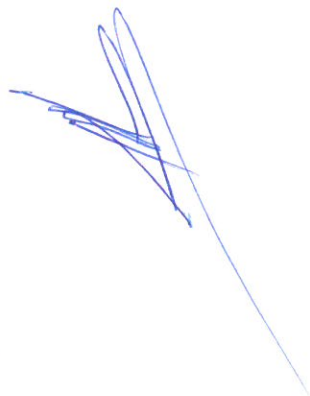
Wyszczególnienie	z tego:														
	Lp	1	1.1	z tego:								w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:						
									z podatku od nieruchomości						
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
Wykonanie 2019	15 580 064,50	15 535 735,75	1 830 830,00	36 517,03	6 411 131,00	5 032 205,63	2 225 052,09	498 203,75	44 328,75	4 000,00					
Wykonanie 2020	19 355 606,57	17 126 331,13	1 931 133,00	33 304,10	6 490 027,00	5 951 401,82	2 720 465,21	579 966,05	2 229 275,44	0,00					
Plan 3 kw. 2021	22 616 578,82	18 016 783,82	2 008 563,00	60 000,00	6 472 305,00	5 697 582,82	3 778 333,00	630 000,00	4 599 795,00	126 530,00					
Wykonanie 2021	22 644 729,01	18 083 713,01	2 008 563,00	55 000,00	6 483 855,00	5 951 401,82	3 584 893,19	630 000,00	4 561 016,00	131 335,00					
2022	16 452 032,00	15 322 744,00	1 968 550,00	40 801,00	6 135 084,00	3 068 996,00	4 089 313,00	730 000,00	1 129 288,00	0,00					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
2032	22 858 000,00	22 858 000,00	2 908 000,00	51 000,00	9 618 000,00	4 566 000,00	5 715 000,00	1 075 000,00	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.) zwaną 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.



z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
		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	w tym:					
											Wydatki bieżące x	Wydatki majątkowe 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 2019	14 898 504,08	14 547 033,39	6 414 316,24	0,00	0,00	211 970,89	199 470,89	0,00	0,00	351 470,69	351 470,69	0,00				
Wykonanie 2020	19 670 530,04	15 973 540,64	7 036 109,60	0,00	0,00	131 146,13	0,00	4 039,93	0,00	3 696 989,40	3 696 989,40	49 938,00				
Plan 3 kw. 2021	24 018 139,00	17 920 167,00	8 025 997,58	0,00	0,00	270 000,00	0,00	70 000,00	0,00	6 097 972,00	6 097 972,00	0,00				
Wykonanie 2021	22 407 535,19	16 312 592,19	7 900 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 094 943,00	6 094 943,00	0,00				
2022	16 752 032,00	14 445 343,00	7 876 342,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 306 689,00	2 306 689,00	0,00				
2023	19 087 167,50	13 820 600,00	8 080 000,00	0,00	0,00	210 000,00	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	205 000,00	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	200 000,00	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	195 000,00	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	190 000,00	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	185 000,00	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	180 000,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00				
2031	21 400 278,00	20 830 278,00	8 660 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00				
2032	22 396 800,00	21 836 800,00	8 740 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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 2019	681 560,42		0,00	443 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 347,23		443 347,23	
Wykonanie 2020	-314 923,47		0,00	2 173 773,65	1 499 065,00	40 215,82	0,00	0,00	0,00	674 707,65		274 707,65	
Plan 3 kw. 2021	-1 401 560,18		0,00	4 479 419,18	3 386 769,00	808 910,00	18 417,91	18 417,91	18 417,91	1 074 232,27		574 232,27	
Wykonanie 2021	237 193,82		237 193,82	2 840 665,17	1 748 014,99	0,00	18 417,91	18 417,91	18 417,91	1 074 232,27		574 232,27	
2022	-300 000,00		0,00	801 200,00	801 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	740 400,00		740 400,00	0,00	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		0,00	
2025	983 926,00		983 926,00	0,00	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		0,00	
2027	780 900,00		780 900,00	0,00	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		0,00	
2029	480 000,00		480 000,00	0,00	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		0,00	
2031	578 722,00		578 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	461 200,00		461 200,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	766 200,00	766 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 859,00	3 077 859,00	1 996 359,00	1 996 359,99	0,00	
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	578 722,00	578 722,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	461 200,00	461 200,00	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 zrownoważenia 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 398 626,00	0,00	988 702,36	x		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 131 492,00	0,00	1 152 790,49	x		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 440 402,00	0,00	96 616,82	x		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 801 648,00	0,00	1 771 120,82	x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 648,00	0,00	877 401,00	877 401,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 361 248,00	0,00	2 240 400,00	2 240 400,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 383 348,00	0,00	1 977 900,00	1 977 900,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 399 422,00	0,00	1 783 926,00	1 783 926,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 404 522,00	0,00	1 774 900,00	1 774 900,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 623 622,00	0,00	1 380 900,00	1 380 900,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 969 922,00	0,00	1 263 700,00	1 263 700,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 489 922,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 039 922,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	461 200,00	0,00	1 148 722,00	1 148 722,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 200,00	1 021 200,00		

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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok 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 pierwszy rok 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 pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,47%	x	x	x	8,4	8,41	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,49%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,98%	4,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,82%	17,91%	x	x	x	x	x	x
2022	6,18%	9,26%	9,26%	8,99%	13,62%	13,62%	TAK	TAK	TAK
2023	7,40%	19,07%	19,07%	8,25%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	TAK
2024	8,85%	16,34%	16,34%	10,78%	15,41%	15,41%	TAK	TAK	TAK
2025	8,52%	14,27%	x	14,89%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	TAK
2026	8,23%	13,63%	x	12,12%	14,10%	14,10%	TAK	TAK	TAK
2027	6,46%	10,45%	x	12,43%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	TAK
2028	5,36%	9,27%	x	12,29%	14,26%	14,26%	TAK	TAK	TAK
2029	4,06%	7,63%	x	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK
2030	3,70%	7,18%	x	12,95%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	TAK
2031	4,26%	7,50%	x	11,25%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2032	3,42%	6,48%	x	9,99%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK

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:			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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dofinacje 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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2019	0,00	0,00	0,00	17 828,75	17 828,75	17 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	84 185,36	84 185,36	77 339,56	1 227 117,99	1 227 117,99	1 227 117,99	84 185,36	84 185,36	77 339,56	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 243 330,00	2 243 330,00	2 243 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 243 330,00	2 243 330,00	2 243 330,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2019	975,00	975,00	828,75	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 544 814,10	3 544 814,10	2 284 371,99	3 544 814,10	0,00	3 544 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 437 354,00	2 437 354,00	1 186 076,00	2 787 354,00	0,00	2 787 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 341 418,91	2 341 418,91	1 186 075,77	2 341 418,91	0,00	2 341 418,91	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
2032	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużniego – kredyty i pożyczki x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8					10.9	10.10	10.11		
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1										10.7.2.1.1	10.7.3
					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							
Wykonanie 2019	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2020	766 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2021	3 077 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2021	3 077 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2022	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2023	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	977 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2025	983 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2026	994 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2027	780 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2028	653 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2031	238 722,00	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 zostały 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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Zieliński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/189/2021
z dnia 2021-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 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 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
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 936 800,00	60 000,00	5 013 582,50	3 826 567,50	8 900 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Żółtaszek

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2022 -2032

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2022 – 2032. 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 2022-2032

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 – 2032.

Dochody bieżące w latach 2023-2032 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
- Budowa dojazdu do boiska i placu zabaw - zmiana nawierzchni w Toplinie
- Budowa drogi Targowej i Babinicza
- Wykonanie parkingu przed Urzędem Gminy 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 – 2032

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 – 2032

Prognozowany wynik budżetu roku 2022 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów. Natomiast prognozowany wynik budżetu 2023 – 2032 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 300.000,00 zł zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 300.000,00 zł.

5. Przychody i rozchody 2022 r.

Planowane przychody w 2022 r w wysokości 801.200 zł tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 801.200,00 zł.

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

- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 1.200,00 zł;
- Spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 500.000,00 zł.

6. Rozchody lat 2023-2032

Rozchody lat 2023-2032 obliczone zostały zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Żółtaszek