

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy Skomlin
z dnia 28 lutego 2023 r.**

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2023 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt .15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2023 r. poz. 40) art. 226, 227, 228, 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1768, 1964, 2414) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2023-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości .

§ 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 2
z dnia 2023-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2020	19 365 606,57	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	2 229 275,44
Wykonanie 2021	21 990 013,14	17 772 256,14	2 174 134,00	29,32	6 872 161,00	5 791 694,08	2 934 237,74	620 594,72	4 217 757,00	131 335,00	4 086 422,00
Plan 3 kw. 2022	21 325 622,61	20 128 592,61	1 968 550,00	40 801,00	6 279 218,00	7 745 232,61	4 094 791,00	766 000,00	1 196 930,00	3 150,00	1 193 780,00
Wykonanie 2022	23 621 777,89	22 171 801,74	4 666 966,57	40 801,00	6 279 218,00	7 310 566,03	3 664 248,14	736 975,20	4 217 567,50	451 000,00	3 766 567,50
2023	20 329 032,50	16 111 465,00	1 924 559,00	47 963,00	6 757 525,00	2 159 479,00	5 221 939,00	970 000,00	4 217 567,50	0,00	13 266 567,50
2024	28 849 379,50	15 582 812,00	1 982 295,00	49 402,00	6 959 967,00	2 005 193,00	4 586 955,00	1 037 900,00	13 266 567,50	0,00	0,00
2025	16 233 733,00	16 233 733,00	2 041 764,00	50 884,00	7 168 766,00	2 065 348,00	4 906 971,00	1 110 553,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 917 022,00	16 917 022,00	2 103 017,00	52 411,00	7 383 828,00	2 127 308,00	5 250 458,00	1 188 291,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 906 021,00	18 906 021,00	2 166 108,00	53 983,00	7 605 342,00	2 191 127,00	5 617 990,00	1 271 471,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 388 304,00	18 388 304,00	2 231 091,00	55 602,00	7 833 502,00	2 256 860,00	6 011 249,00	1 360 473,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 180 402,00	19 180 402,00	2 298 024,00	57 270,00	8 068 507,00	2 324 565,00	6 432 036,00	1 455 706,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 013 094,00	20 013 094,00	2 366 965,00	58 988,00	8 310 562,00	2 394 301,00	6 882 278,00	1 557 605,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 888 750,00	20 888 750,00	2 437 974,00	60 758,00	8 559 878,00	2 466 103,00	7 364 037,00	1 666 637,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 809 999,00	21 809 999,00	2 511 113,00	62 580,00	8 816 674,00	2 540 113,00	7 879 519,00	1 783 301,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 779 478,00	22 779 478,00	2 586 446,00	64 457,00	9 081 174,00	2 616 316,00	8 431 085,00	1 908 132,00	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. 899, 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 wykazujących 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawstwa budżetu podległym z odwołaniem do art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			
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 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			
Wykonanie 2021	20 165 639,77	16 887 836,13	7 541 648,70	0,00	0,00	89 775,36	0,00	0,00	0,00	3 277 803,64	3 277 803,64	0,00			
Plan 3 kw. 2022	22 862 702,16	19 855 203,16	8 033 213,75	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	3 007 499,00	3 007 499,00	0,00			
Wykonanie 2022	22 192 086,05	19 402 042,21	7 630 879,34	0,00	0,00	320 662,90	0,00	0,00	0,00	2 790 043,84	2 790 043,84	253 055,65			
2023	21 329 032,50	15 354 032,50	8 177 997,79	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	20 000,00			
2024	27 946 379,50	14 141 861,50	8 105 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	13 804 518,00	13 804 518,00	0,00			
2025	15 249 707,00	14 249 707,00	8 106 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026	15 922 022,00	15 122 022,00	8 107 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2027	18 125 021,00	17 425 021,00	8 108 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2028	17 734 504,00	17 134 504,00	8 109 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2029	18 615 402,00	18 115 402,00	8 109 500,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2030	19 513 094,00	18 913 094,00	8 110 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2031	20 450 028,00	19 900 028,00	8 111 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00			
2032	21 459 999,00	20 959 999,00	8 112 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2033	21 774 578,00	21 374 578,00	8 113 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			
					w tym:	4.1.1	4.2	w tym:
Wykonanie 2020	-314 923,47	0,00	2 173 773,65	1 499 066,00	40 215,82	0,00	674 707,65	274 707,65
Wykonanie 2021	1 824 373,37	0,00	2 540 665,17	1 448 014,99	808 910,00	18 417,91	1 074 232,27	574 232,27
Plan 3 kw. 2022	-1 537 179,55	0,00	2 038 379,55	751 200,00	250 000,00	956 319,37	330 860,18	330 860,18
Wykonanie 2022	1 429 691,84	0,00	1 537 179,55	250 000,00	250 000,00	956 319,37	330 860,18	330 860,18
2023	-1 000 000,00	0,00	1 705 400,00	1 705 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	984 026,00	984 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	653 800,00	653 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	438 722,00	438 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 004 900,00	1 004 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4,4	4,5		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
							5,1	w tym:	
5	4,4	4,5	4,5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	766 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 858,99	1 996 358,99	1 996 358,99	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	576 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	705 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	984 026,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	653 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	438 722,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 900,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	1 152 790,49	1 827 498,14
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	884 420,01	1 977 070,19
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	273 389,45	1 560 569,00
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 769 759,53	4 056 939,08
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 432,50	757 432,50
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 440 950,50	1 440 950,50
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 984 026,00	1 984 026,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 253 800,00	1 253 800,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	988 722,00	988 722,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 404 900,00	1 404 900,00

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy x
		8.1	8.2				
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,16%	5,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,80%	20,82%	x	x	x	x
2023	7,92%	8,30%	11,53%	8,63%	13,85%	TAK	TAK
2024	8,42%	12,38%	12,38%	8,65%	13,86%	TAK	TAK
2025	8,78%	15,84%	x	9,70%	14,91%	TAK	TAK
2026	8,35%	13,76%	x	8,76%	10,99%	TAK	TAK
2027	5,81%	10,00%	x	10,72%	12,96%	TAK	TAK
2028	5,20%	8,92%	x	10,51%	12,74%	TAK	TAK
2029	4,36%	7,33%	x	10,62%	12,86%	TAK	TAK
2030	3,75%	7,15%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2031	3,20%	6,18%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2032	2,34%	4,93%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2033	5,23%	7,22%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (por. 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												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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			
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			
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			
Plan 3 kw. 2022	52 000,00	52 000,00	52 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00			
Wykonanie 2022	56 968,83	56 968,83	56 968,83	301 046,94	301 046,94	301 046,94	56 954,80	56 954,80	56 954,80			
2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
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			
2033	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 t/m:			z tego:						
	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
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Plan 3 kw. 2022	48 000,00	48 000,00	48 000,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	199 419,69	199 419,69	199 419,69	231 926,83	8 189,40	223 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 145 000,00	10 000,00	5 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 804 518,00	0,00	13 804 518,00	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
2033	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki x zmniejszające dług	spłata zobowiązań wyznaczonej z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					w tym:						
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 2020	766 200,00	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
Plan 3 kw. 2022	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	902 900,00	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	515 000,00	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	188 722,00	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
2033	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie metodami 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 dotyczy w szczególności także pożyczki § 3 – § 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 2
z dnia 2023-02-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 144 018,00	5 145 000,00	13 804 518,00	0,00	0,00	18 949 518,00
1.a	- wydatki bieżące				19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 125 018,00	5 135 000,00	13 804 518,00	0,00	0,00	18 939 518,00
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:				19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - wysokiej jakości usługi administracyjne	Urząd Gminy w Skomlinie	2022	2023	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.2), z tego				19 125 018,00	5 135 000,00	13 804 518,00	0,00	0,00	18 939 518,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 125 018,00	5 135 000,00	13 804 518,00	0,00	0,00	18 939 518,00
1.3.2.1	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Skomlin - rekultywacja	Urząd Gminy w Skomlinie	2016	2023	396 650,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej (gimnastycznej) przy Szkole Podstawowej w Skomlinie - Sala sportowa	Urząd Gminy w Skomlinie	2022	2024	8 625 668,00	4 755 000,00	3 804 518,00	0,00	0,00	8 559 518,00
1.3.2.3	Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin - zielona energia w gminie Skomlin	SKOMLIN	2022	2024	2 040 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa/Remont drogi gminnych ul. Olszyńskiej i ul. A. Olejnika - Babinica w Skomlinie -	Urząd Gminy	2021	2024	4 052 700,00	10 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią P4 w miejscowościach Zbęk i Malinówka oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Skomlinie -	Urząd Gminy	2023	2024	4 010 000,00	10 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2023 -2033

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2023 – 2033. 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 2023-2033

Dochody budżetu Gminy w 2023 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 2022 roku.

2) Dochody majątkowe –

Podpisaliśmy również umowę nr DSG/0367 z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację:

Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Nazwa projektu: Dostępny samorząd. Dotacji w 2022 roku wynosi – 37.000,00 zł z tego: na zadania bieżące 9.000,00 zł a na zadania majątkowe 28.000,00 zł a w roku 2023 na zadania bieżące 10.000,00 zł

- Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/5980/PolskiLad na zadanie pn. Budowa Sali sportowej (gimnastycznej) 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;

- Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 2/2021/8468/PolskiLad na zadanie pn. Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin na ogólną kwotę 1.900.000,00 zł z tego: na 2024 rok 1.900.000,00 zł.

- Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 2/2021/8464/PolskiLad na zadanie pn. Przebudowa/Remont dróg gminnych ul. Olszyńskiej i ul. A.Olejnika – Babinicza w Skomlinie, na 2024 rok 3.800.000,00 zł.

- Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 2/2021/8455/PolskiLad na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią P4 w miejscowościach Zbęk i Malinówka oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Skomlinie na 2024 rok 3.800.000,00 zł.

Prognozowane dochody w latach 2024 – 2033.

Dochody bieżące w latach 2024-2033 skalkulowano przyjmując wzrost dochodów do roku poprzedniego a lata następne planuje się wzrost dochodów bieżących w 2023 r. o 7 %, w stosunku do planu pierwotnego. W dochodach bieżących podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, subwencja ogólna i dotacje na zadania bieżące zaplanowano wzrost o 3 % w stosunku do planu pierwotnego.

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 2023

Wydatki budżetowe w 2023 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 2022 roku.

Wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na podstawie zawartych umów.

2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji w 2023 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów oraz kwoty szacunkowe inwestycji:

Przedsięwzięcia:

- bieżące:

1) – Dostępny samorząd.

- majątkowe:

- 1) - Budowa Sali sportowej (gimnastycznej) przy Szkole Podstawowej w Skomlinie,
- 2) - Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Skomlin - realizacja przedsięwzięcia, planowane zakończenie na 2023 r,
- 3) - Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin – zakończenie planowane na 2024 r,
- 4) – Przebudowa/Remont dróg gminnych ul. Olszyńskiej i ul. A.Olejnika – Babinicza w Skomlinie,
- 5) – Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią P4 w miejscowościach Zbęk i Malinówka oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Skomlinie.

Pozostałe zadania majątkowe:

- Budowa kolektora głównego sieci wodociągowej w miejscowości Złota Góra,
- Termomodernizacja budynków komunalnych,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4509E wraz ze ścieżką rowerową,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skomlinie ul. Jaśminowa,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wróblew, Zadole.

Prognozowane wydatki na lata 2024 – 2033

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 2023 – 2033

Prognozowany wynik budżetu roku 2023 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Natomiast prognozowany wynik budżetu 2024 – 2033 stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają 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 2023 są ściśle powiązane z wynikami bieżącymi budżetów z 3 lat poprzedzających rok

budżetowy. Czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2020-2022, tym mniejsze możliwości spłaty w 2023 roku zaciągniętego wcześniej długu.

4. Sposób sfinansowania deficytu budżetu na 2023

- Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 1.000.000,00 zł zostanie sfinansowany:
- zaciągniętą pożyczką w wysokości 350.000,00 zł,
 - zaciągniętym kredytem w wysokości 650.000,00 zł.

5. Przychody i rozchody 2023 r.

- Planowane przychody w 2023 r w wysokości 1.705.400,00 zł tj.:
- zaciągniętą pożyczką w wysokości 350.000,00 zł,
 - zaciągniętym kredytem w wysokości 1.355.400,00 zł.

- Planowane rozchody w 2023 roku w wysokości 705.400,00 zł tj.:
- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 260.400,00 zł;
 - Spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 445.000,00 zł.

6. Rozchody lat 2024-2033

Rozchody lat 2024-2033 obliczone zostały zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.