

UCHWAŁA NR XLIX/295/2023
Rady Gminy Skomlin
z dnia 30 maja 2023 r.

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, z 2023 r. poz.572) 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 z 2023 r. poz. 412, 658, 803) uchwala 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
W. Kozica
Teresa Kozica

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 XLIX/295/2023
z dnia 2023-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	23 621 777,89	22 171 801,74	4 856 968,57	40 801,00	6 279 216,00	7 310 566,03	3 684 248,14	735 975,20	1 449 976,15	3 150,00	1 446 826,15		
2023	21 145 932,38	16 927 659,88	1 924 559,00	47 963,00	6 785 584,00	2 922 483,88	5 247 070,00	970 000,00	4 218 272,50	451 705,00	3 766 567,50		
2024	29 412 724,50	16 146 157,00	1 982 295,00	49 402,00	6 959 967,00	2 005 193,00	5 149 300,00	1 037 900,00	13 266 567,50	0,00	13 266 567,50		
2025	16 836 462,00	16 836 462,00	2 041 764,00	50 884,00	7 168 765,00	2 065 348,00	5 509 700,00	1 110 553,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 561 864,00	17 561 864,00	2 103 017,00	52 411,00	7 383 828,00	2 127 308,00	5 895 300,00	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 przedstawiane 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyniający 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.

Woxica

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2022	22 192 086,05	19 402 042,21	7 630 879,34	0,00	320 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 043,84	2 790 043,84	253 065,65	
2023	23 955 803,77	17 508 803,77	9 005 603,49	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 000,00	6 447 000,00	20 000,00	
2024	29 029 724,50	14 774 206,50	8 105 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 518,00	14 255 518,00	0,00	
2025	16 337 236,00	15 337 236,00	8 106 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	16 866 864,00	16 066 864,00	8 107 000,00	0,00	320 000,00	0,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	17 684 504,00	17 084 504,00	8 109 000,00	0,00	180 000,00	0,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	19 313 094,00	18 713 094,00	8 110 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2031	20 250 028,00	19 700 028,00	8 111 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2032	21 259 999,00	20 759 999,00	8 112 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	21 700 578,00	21 300 578,00	8 113 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

Wzrost

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2022		1 429 691,84	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-2 809 871,39	0,00	4 170 071,39	1 779 400,00	1 000 000,00	1 809 811,21	1 809 811,21	580 860,18	60,18	0,00	0,00
2024		383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		499 226,00	499 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028		703 800,00	703 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		638 722,00	638 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 078 900,00	1 078 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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 6 ustawy.

T. Kozica

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5			5.1.1	w tym:	
							4.4.1	5.1.1.1
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		Rozchody budżetu ^x			
				4.5.1				
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	1 360 200,00	580 800,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	499 226,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	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	703 800,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	638 722,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 900,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Włocławek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota wyłączeń na pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
			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*								
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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 175 448,00	0,00	2 769 759,53	2 769 759,53			
2023	580 800,00	0,00	580 800,00	0,00	0,00	6 594 648,00	0,00	-581 143,89	1 809 527,50				
2024	x	x	x	x	0,00	6 211 648,00	0,00	1 371 950,50	1 371 950,50				
2025	x	x	x	x	0,00	5 712 422,00	0,00	1 499 226,00	1 499 226,00				
2026	x	x	x	x	0,00	5 017 422,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	4 236 422,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	3 532 622,00	0,00	1 303 800,00	1 303 800,00				
2029	x	x	x	x	0,00	2 967 622,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	2 267 622,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	1 628 900,00	0,00	1 188 722,00	1 188 722,00				
2032	x	x	x	x	0,00	1 078 900,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 478 900,00	1 478 900,00				

B) Skorygowania 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Taloria

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2022	0,00%	20,80%	x	x	x	x	x	
2023	8,42%	-1,29%	8,63%	13,85%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,40%	12,39%	5,45%	10,66%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,65%	12,42%	6,50%	11,71%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,58%	11,78%	6,90%	9,13%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,05%	10,24%	8,58%	10,81%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,48%	9,20%	8,40%	10,64%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,21%	7,18%	8,55%	10,79%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,71%	8,12%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,12%	7,10%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,37%	5,97%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	
2033	5,60%	7,58%	8,51%	8,51%	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

Włoxica

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
	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	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	środkii okiesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Wykonanie 2022	56 968,83	56 968,83	301 046,94	301 046,94	301 046,94	56 954,80	56 954,80	56 954,80					56 954,80
2023	11 013,80	11 013,80	0,00	0,00	0,00	11 013,80	11 013,80	11 013,80					11 013,80
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

Włocławek

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 terytorialnego samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2022	76 832,27	76 832,27	76 832,27	231 926,63	8 189,40	223 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 146 013,80	11 013,80	5 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 255 518,00	0,00	14 255 518,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Ukończona

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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	1 360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	382 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	499 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	694 900,00	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	703 700,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	388 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	200 000,00	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 których 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 w szczególności 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/295/2023
z dnia 2023-05-30

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)				19 591 031,81	5 146 013,80	14 255 518,00	0,00	0,00	19 401 531,80
1.a	- wydatki bieżące				20 013,80	11 013,80	0,00	0,00	0,00	11 013,80
1.b	- wydatki majątkowe				19 571 018,01	5 135 000,00	14 255 518,00	0,00	0,00	19 390 518,00
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:				20 013,80	11 013,80	0,00	0,00	0,00	11 013,80
1.1.1	- wydatki bieżące				20 013,80	11 013,80	0,00	0,00	0,00	11 013,80
1.1.1.1	Dostępny samorząd - wysokiej jakości usługi administracyjne	Urząd Gminy w Skomlinie	2022	2023	20 013,80	11 013,80	0,00	0,00	0,00	11 013,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 571 018,01	5 135 000,00	14 255 518,00	0,00	0,00	19 390 518,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 571 018,01	5 135 000,00	14 255 518,00	0,00	0,00	19 390 518,00
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	2 235 000,01	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa/Remont dróg gminnych ul. Olszyńskiej i ul. A. Olejnika - Babinicza w Skomlinie -	Urząd Gminy	2021	2024	4 263 700,00	10 000,00	4 211 000,00	0,00	0,00	4 221 000,00
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	4 050 000,00	10 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Teresa Kozica

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/PolskiŁad 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/PolskiŁad 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/PolskiŁad 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/PolskiŁad 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.

T. Kozica

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 sieci wodociągowej w miejscowości Złota Góra,
- Termomodernizacja budynków komunalnych,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skomlinie,
- 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

Wojciech

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 2.809.871,39 zł zostanie sfinansowany:

- zaciągniętą pożyczką w wysokości 350.000,00 zł,
 - zaciągniętym kredytem w wysokości 650.000,00 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 113.363,04 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 60,18 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.696.448,17 zł.

5. Przychody i rozchody 2023 r.

Planowane przychody w 2023 r w wysokości 4.170.071,39 zł tj.:

- zaciągniętą pożyczką w wysokości 350.000,00 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości 1.429.400,00 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 113.363,04 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 580.860,18 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.696.448,17 zł.

Planowane rozchody w 2023 roku w wysokości 1.360.200,00 zł tj.:

- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 260.400,00 zł;
 - Spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 519.000,00 zł.
- Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 580.800,00 zł.

6. Rozchody lat 2024-2033

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
W. Kozica
Teresa Kozica