

UCHWAŁA NR LVI/330/2023
Rady Gminy Skomlin
z dnia 14 grudnia 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, 572, 1463, 1688) art. 226, 227, 228, 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) 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 zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Żółtaszek



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 LV/330/2023
z dnia 2023-12-14

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x			
Wykonanie 2022	23 621 777,89	22 171 801,74	4 856 968,57	40 801,00	6 279 218,00	7 310 566,03	3 684 248,14	735 975,20	1 449 976,15	3 150,00	1 446 826,15	
2023	23 470 242,26	18 926 374,07	1 924 559,00	47 963,00	8 643 396,85	3 307 264,22	5 003 191,00	970 000,00	4 543 868,19	322 365,00	4 221 503,19	
2024	29 994 834,26	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	13 848 677,26	0,00	13 848 677,26	
2025	17 210 860,26	16 836 462,00	2 041 764,00	50 884,00	7 168 766,00	2 065 348,00	5 509 700,00	1 110 553,00	374 398,26	0,00	374 398,26	
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 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący JAROSŁAW ŻÓŁTASZEK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.15

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
						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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp																
Wykonanie 2022		22 192 086,05	19 402 042,21	7 630 879,34	0,00		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		25 571 885,65	19 231 622,84	9 300 596,33	0,00		0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 340 262,81	6 340 262,81	138 125,00	
2024		29 613 834,26	14 776 206,50	8 105 000,00	0,00		0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	14 837 627,76	14 837 627,76	0,00	
2025		16 713 403,26	15 339 005,00	8 106 000,00	0,00		0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 398,26	1 374 398,26	0,00	
2026		16 906 864,00	16 106 864,00	8 107 000,00	0,00		0,00	0,00	320 000,00	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	0,00	230 000,00	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		0,00	0,00	180 000,00	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	0,00	145 000,00	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		0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2031		20 400 028,00	19 850 028,00	8 111 000,00	0,00		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2032		21 518 227,00	21 018 227,00	8 112 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033		21 968 078,00	21 568 078,00	8 113 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	1 429 691,84	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 101 643,39	0,00	3 494 343,39	1 103 672,00	291 772,00	1 809 811,21	1 809 811,21	580 860,18	60,18
2024	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	497 457,00	497 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	655 000,00	655 000,00	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
2028	703 800,00	703 800,00	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
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	488 722,00	488 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	291 772,00	291 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 400,00	811 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	576 200,00	576 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 700,00	1 392 700,00	580 800,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	497 457,00	497 457,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	703 800,00	703 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	488 722,00	488 722,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	291 772,00	291 772,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	811 400,00	811 400,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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									
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 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	0,00	5 875 151,00	0,00	-305 248,77	2 085 422,62				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 494 151,00	0,00	1 369 950,50	1 369 950,50				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 996 694,00	0,00	1 497 457,00	1 497 457,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 341 694,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 694,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 856 894,00	0,00	1 303 800,00	1 303 800,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 291 894,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 591 894,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 103 172,00	0,00	1 038 722,00	1 038 722,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	811 400,00	0,00	791 772,00	791 772,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 400,00	1 211 400,00				

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 wyłączeń ustawowych przypatrzających 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2022	0,00%	20,80%	x	x	x	x			
2023	7,50%	0,36%	8,63%	13,85%	TAK	TAK			
2024	5,38%	12,38%	5,61%	10,82%	TAK	TAK			
2025	5,64%	12,41%	6,66%	11,87%	TAK	TAK			
2026	6,32%	11,50%	8,77%	11,00%	TAK	TAK			
2027	6,05%	10,24%	8,78%	11,01%	TAK	TAK			
2028	5,48%	9,20%	8,60%	10,83%	TAK	TAK			
2029	4,21%	7,18%	8,75%	10,98%	TAK	TAK			
2030	4,71%	8,12%	9,04%	9,04%	TAK	TAK			
2031	3,30%	6,25%	10,15%	10,15%	TAK	TAK			
2032	2,03%	4,63%	9,28%	9,28%	TAK	TAK			
2033	4,27%	6,25%	8,17%	8,17%	TAK	TAK			

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	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 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	11 013,80	11 013,80	11 013,80	0,00	0,00	0,00	12 313,80	12 313,80	11 013,80
2024	0,00	0,00	0,00	276 809,76	276 809,76	243 902,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	374 398,26	374 398,26	329 889,56	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 tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:					
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	231 926,83	8 189,40	223 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 000,00	0,00	0,00	5 488 313,80	12 313,80	5 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	276 809,76	276 809,76	243 902,44	14 837 627,76	0,00	14 837 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 398,26	374 398,26	329 889,56	374 398,26	0,00	374 398,26	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/330/2023
z dnia 2023-12-14

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)				20 889 839,83	5 488 313,80	14 837 627,76	374 398,26	0,00	20 700 339,82
1.a	- wydatki bieżące				21 313,80	12 313,80	0,00	0,00	0,00	12 313,80
1.b	- wydatki majątkowe				20 868 526,03	5 476 000,00	14 837 627,76	374 398,26	0,00	20 688 026,02
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:				723 521,82	63 313,80	276 809,76	374 398,26	0,00	714 521,82
1.1.1	- wydatki bieżące				21 313,80	12 313,80	0,00	0,00	0,00	12 313,80
1.1.1.1	Dostępny samorząd - wysokiej jakości usługi administracyjne	Urząd Gminy w Skomlinie	2022	2023	21 313,80	12 313,80	0,00	0,00	0,00	12 313,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				702 208,02	51 000,00	276 809,76	374 398,26	0,00	702 208,02
1.1.2.1	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w zloku Tuptusie - Wichernik 13 98-346 Skomlin -	Urząd Gminy	2023	2025	702 208,02	51 000,00	276 809,76	374 398,26	0,00	702 208,02
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				20 166 318,01	5 425 000,00	14 560 818,00	0,00	0,00	19 985 818,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 166 318,01	5 425 000,00	14 560 818,00	0,00	0,00	19 985 818,00
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	9 220 968,00	5 045 000,00	4 109 818,00	0,00	0,00	9 154 818,00
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

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.

Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. Budowa Sali sportowej (gimnastycznej) przy Szkole Podstawowej w Skomlinie na ogólną kwotę 675.300,00 zł z tego: na 2023 rok 370.000,00 zł; na 2024 rok 305.300,00 zł.

Podpisaliśmy umowę nr 40/KPO/G/2023 z Wojewodą Łódzkim w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 2 pn. Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zwanego FERS, Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 na zadanie pn. "Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w Żłobku Tuptusie, Wichernik 13, 98-346 Skomlin" w ogólnej kwocie 651.208,02 zł w tym: w 2024 r. środki europejskie – 243.902,44 zł a środki krajowe 32.907,32 zł na 2025 rok środki europejskie – 329.889,56 zł a środki krajowe 44.508,70 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.
- 6) „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w Żłobku Tuptusie, Wichernik 13, 98-346 Skomlin”

Pozostałe zadania majątkowe:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Złota Góra,
- Termomodernizacja budynków komunalnych,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola w Skomlinie,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4509E wraz ze ścieżką rowerową,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Wieluńskiego nr 4509E na odc. Słupsko-Wichernik,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie,
- Utworzenie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach pierwszego samorządowego Żłobka „TUPTUSIE w gminie Skomlin,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skomlinie ul. Jaśminowa,
- Budowa kanalizacji sanitarnej Wróblew-Grześlaki,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wróblew, Zadole,
- Utwardzanie terenu pod trybunami dla osoby niepełnosprawnej oraz dostawa urządzenia nawadniającego boisko sportowe w ramach zadania Przebudowa boiska piłkarskiego w Skomlinie

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 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 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 2.101.643,39 zł zostanie sfinansowany:
- zaciągniętą pożyczką w wysokości 291.772,00 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 3.494.343,39 zł tj.:
- zaciągniętą pożyczką w wysokości 291.772,00 zł,
 - zaciągniętym kredytem w wysokości 811.900,00 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 1.392.700,00 zł tj.:

- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 252.900,00 zł;
- Spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 559.000,00 zł.
- Wcześniejsza 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.

W roku bieżącym została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w łącznej wysokości 11.269,00 zł w tym: w roku 2023 – 7.500,00 zł w roku 2024 – 2.000,00 zł oraz w roku 2025 – 1.769,00 zł.

6. Rozchody lat 2024-2033

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

