

UCHWAŁA NR LX/356/2024
Rady Gminy Skomlin
z dnia 15 marca 2024 r.

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2024 – 2035.

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, 1429) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2024-2035 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Zółtaszek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/356/2024
z dnia 2024-03-15

Lp	1	z tego:										w ym:	
		z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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				
Wykonanie 2023	22 745 117,22	18 203 841,23	1 924 559,00	47 963,00	8 643 396,85	3 006 652,15	4 581 270,23	890 730,07	4 541 275,99	322 308,43			
2024	34 704 932,35	18 928 540,50	2 692 184,00	52 864,00	8 331 883,00	2 689 838,60	5 161 770,90	1 030 000,00	15 776 391,85	126 700,00			
2025	27 833 379,56	18 540 000,00	2 826 700,00	55 500,00	7 988 200,00	2 465 900,00	5 203 700,00	1 081 500,00	9 293 379,56	0,00			
2026	19 466 700,00	19 466 700,00	2 968 000,00	58 200,00	8 387 600,00	2 589 100,00	5 463 800,00	1 135 500,00	0,00	0,00			
2027	20 439 800,00	20 439 800,00	3 116 400,00	61 100,00	8 806 900,00	2 718 500,00	5 736 900,00	1 192 200,00	0,00	0,00			
2028	21 461 600,00	21 461 600,00	3 272 200,00	64 100,00	9 247 200,00	2 854 400,00	6 023 700,00	1 251 800,00	0,00	0,00			
2029	22 534 500,00	22 534 500,00	3 435 800,00	67 300,00	9 709 500,00	2 997 100,00	6 324 800,00	1 314 300,00	0,00	0,00			
2030	23 660 900,00	23 660 900,00	3 607 500,00	70 600,00	10 194 900,00	3 146 900,00	6 641 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00			
2031	24 843 700,00	24 843 700,00	3 787 800,00	74 100,00	10 704 600,00	3 304 200,00	6 973 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00			
2032	26 085 700,00	26 085 700,00	3 977 100,00	77 800,00	11 239 600,00	3 469 400,00	7 321 600,00	1 521 400,00	0,00	0,00			
2033	27 389 600,00	27 389 600,00	4 175 900,00	81 600,00	11 801 700,00	3 642 800,00	7 687 600,00	1 597 470,00	0,00	0,00			
2034	28 758 700,00	28 758 700,00	4 364 600,00	85 600,00	12 391 700,00	3 824 900,00	8 071 900,00	1 677 300,00	0,00	0,00			
2035	30 196 300,00	30 196 300,00	4 603 800,00	89 800,00	13 011 200,00	4 016 100,00	8 475 400,00	1 761 100,00	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.), 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 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi 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 ZÓŁTASZEK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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
Wykonanie 2023	23 239 221,35	17 666 384,47	8 894 630,02	0,00	0,00	346 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 836,88	5 572 836,88	118 124,97	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	36 700 571,61	19 341 591,62	11 349 850,48	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 358 979,99	17 358 979,99	582 379,21		
2025	27 335 822,56	16 961 424,30	9 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374 398,26	10 374 398,26	568 981,30		
2026	18 811 600,00	17 811 600,00	9 910 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	19 658 700,00	18 708 700,00	9 915 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2028	20 757 700,00	19 787 700,00	9 920 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00		
2029	21 969 400,00	21 009 400,00	9 925 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00		
2030	22 960 800,00	21 980 800,00	9 930 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00		
2031	24 255 678,00	23 655 678,00	9 935 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2032	25 494 428,00	24 794 428,00	9 940 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2033	26 724 000,00	26 224 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	28 508 700,00	27 958 700,00	9 950 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2035	29 996 300,00	29 436 300,00	9 955 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	z tego:				w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
				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	na pokrycie deficytu budżetu x
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-494 104,13	0,00	2 682 443,39	291 772,00	291 772,00	1 809 811,21	202 271,95	580 860,18	60,18
2024	-1 995 639,26	0,00	2 311 239,26	1 515 600,00	1 200 000,00	503 807,08	503 807,08	291 832,18	291 832,18
2025	497 557,00	497 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	655 100,00	655 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	781 100,00	781 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	703 900,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	565 100,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 100,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	588 022,00	588 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	591 272,00	591 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	665 600,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	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 B ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)
Wyszczególnienie	4.4.1	4.5.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 392 700,00	1 392 700,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	315 600,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	497 557,00	497 557,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	655 100,00	655 100,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	781 100,00	781 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	703 900,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	565 100,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	700 100,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	588 022,00	588 022,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	591 272,00	591 272,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	665 600,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela 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 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.2								
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	5	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 997 751,00	0,00	537 456,76	2 928 126,15			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 751,00	0,00	-413 051,12	382 588,14			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 194,00	0,00	1 578 575,70	1 578 575,70			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 045 094,00	0,00	1 655 100,00	1 655 100,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 263 994,00	0,00	1 731 100,00	1 731 100,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 094,00	0,00	1 673 900,00	1 673 900,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 994 994,00	0,00	1 525 100,00	1 525 100,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 294 994,00	0,00	1 680 100,00	1 680 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 706 872,00	0,00	1 188 022,00	1 188 022,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 115 600,00	0,00	1 291 272,00	1 291 272,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 165 600,00	1 165 600,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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	8.3	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	8.3.1	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	8.4	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	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x										
Wykonanie 2023	0,00%	5,82%	7,95%	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	4,41%	-0,08%	0,70%	11,04%	12,67%	12,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,27%	12,00%	x	8,20%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,48%	11,41%	x	9,13%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,87%	11,24%	x	9,13%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,75%	9,96%	x	9,09%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,66%	8,57%	x	9,35%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,90%	8,68%	x	7,60%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,10%	5,89%	x	8,83%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,92%	6,02%	x	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,06%	5,16%	x	8,82%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,22%	3,43%	x	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,95%	3,09%	x	6,82%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	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 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 i 3 ustawy x 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 i 3 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 ustawy x	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 ustawy x				
Wyszczególnienie										
9.1	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	6 237,31	6 237,31	0,00	0,00	5 137,00	
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	0,00	0,00	276 809,76	276 809,76	0,00	0,00	243 902,44	243 902,44	0,00	
9.2.1	0,00	0,00	374 398,26	374 398,26	0,00	0,00	329 889,56	329 889,56	0,00	
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	6 237,31	6 237,31	0,00	0,00	5 137,00	
2024	0,00	0,00	276 809,76	276 809,76	0,00	0,00	243 902,44	243 902,44	0,00	
2025	0,00	0,00	374 398,26	374 398,26	0,00	0,00	329 889,56	329 889,56	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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 2023	0,00	0,00	0,00	5 510 137,00	5 137,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	243 902,44	15 255 979,99	0,00	15 255 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 764,16	405 764,16	329 889,56	9 764 745,46	0,00	9 764 745,46	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki wymagające zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wymagających poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań x	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2023	1 392 700,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 769,00	x	0,00	0,00
2024	315 500,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	497 457,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	655 000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	781 000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2028	703 800,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2029	565 000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2030	700 000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2031	438 722,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2032	291 272,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2033	50 000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2034	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2035	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 LX/356/2024
z dnia 2024-03-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 092 168,93	15 255 979,99	9 764 745,46	0,00	0,00	25 020 725,45
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 092 168,93	15 255 979,99	9 764 745,46	0,00	0,00	25 020 725,45
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:				822 427,92	300 000,00	405 764,16	0,00	0,00	705 764,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				822 427,92	300 000,00	405 764,16	0,00	0,00	705 764,16
1.1.2.1	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w zloku Tuptusie , Wichernik 13 98-346 Skomlin - Utworzenie 16 nowych miejsc opieki	Urząd Gminy	2023	2025	822 427,92	300 000,00	405 764,16	0,00	0,00	705 764,16
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				29 269 741,01	14 955 979,99	9 358 981,30	0,00	0,00	24 314 981,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 269 741,01	14 955 979,99	9 358 981,30	0,00	0,00	24 314 981,29
1.3.2.1	Budowa sali sportowej (gimnastycznej) przy Szkole Podstawowej w Skomlinie - Sala sportowa	Urząd Gminy w Skomlinie	2022	2024	8 626 702,93	3 828 567,50	0,00	0,00	0,00	3 828 567,50
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią P4 w miejscowościach Zbęk i Malinówka oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Skomlinie - kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią P4 oraz sieć wodociągowa z przyłączami	Urząd Gminy	2022	2024	4 157 636,75	4 114 933,28	0,00	0,00	0,00	4 114 933,28
1.3.2.3	Przebudowa/Remont dróg gminnych ul. Olszyńskiej i ul. A. Olejnika - Babinicza w Skomlinie - Przebudowa/Remont dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2024	4 287 440,83	4 211 000,00	0,00	0,00	0,00	4 211 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych Skomlin-Klasak Mały, Brzeziny-Przychody, Wróblew-Złota Góra - Modernizacja drogi	SKOMLIN	2024	2025	5 320 000,00	20 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa w Skomlinie - przebudowa drogi	SKOMLIN	2021	2025	3 536 499,98	34 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 534 000,00
1.3.2.6	Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin - zielona energia w gminie Skomlin	SKOMLIN	2022	2024	2 200 100,01	2 165 100,00	0,00	0,00	0,00	2 165 100,00
1.3.2.7	Ochrona, renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych na terenie gminy Skomlin - prace konserwatorskie	SKOMLIN	2024	2025	1 141 360,51	582 379,21	558 981,30	0,00	0,00	1 141 360,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Zółtaszek

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2024 -2035

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2024 – 2035. 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 2024-2035

Dochody budżetu Gminy w **2024** 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 2023 roku.

2) Dochody majątkowe –

- 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 3.650.733,28 zł.

Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki nr 2023/0374/12270/SubA/DIS/SP 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,

Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 8/2023/5568/Polski Ład na zadanie: Przebudowa sieci wodociągowej w przyłączami ul. Targowa i sieci tłocznej ul. Jaśminowa w Skomlinie na kwotę 380.000,00 zł;

Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr RPOZ/2022/8075/Polski Ład na zadanie: Ochrona, renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych na terenie gminy Skomlin na ogólną kwotę 1.117.962,61 w tym 2024 r. 558.981,31 zł; a w 2025 r. 558.981,30 zł

Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 2RPOZ/2023/5187/Polski Ład na zadanie Remont spichlerza z 1777 r. w Skomlinie na 2024 r. 490.000,00 zł;

Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 8/2023/2784/Polski Ład na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa w Skomlinie na 2025 r. 3.325.000,00 zł;

Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 8/2023/2788/Polski Ład na zadanie: Modernizacja dróg gminnych Skomlin – Klasak Mały, Brzeziny – Przychody, Wróblew – Żłota Góra na 2025 r. 5.035.000,00zł.

Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 9RP/2023/786/Polski Ład na zadanie pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Skomlin na 2024 r. 436.000,00 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 – 2035.

Dochody bieżące w latach 2024-2035 skalkulowano przyjmując wzrost dochodów do roku poprzedniego a lata następne planuje się wzrost dochodów bieżących w 2024 r. o 5 %, 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 5 % 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 2024

Wydatki budżetowe w 2024 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 2023 roku.

Wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na podstawie zawartych umów.

2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji w 2024 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów oraz kwoty szacunkowe inwestycji:

Przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) - Budowa Sali sportowej (gimnastycznej) przy Szkole Podstawowej w Skomlinie,
- 2) - Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin – zakończenie planowane na 2024 r,
- 3) – Przebudowa/Remont dróg gminnych ul. Olszyńskiej i ul. A.Olejnika – Babinicza w Skomlinie,
- 4) – Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią P4 w miejscowościach Zbęk i Malinówka oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Skomlinie.
- 5) - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Ochrona, renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych na terenie gminy Skomlin,
- 6) Modernizacja dróg gminnych Skomlin-Klasak Mały, Brzeziny-Przychody, Wróblew-Złota Góra
- 7) Przebudowa drogi gminnej ul.Targowa w Skomlinie,
- 8) Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w Żłobku Tuptusie, Wichernik 13, 98-346 Skomlin.

Pozostałe zadania majątkowe:

- Remont spichlerza z 1777 r. w Skomlinie,
- Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Targowa i sieci tłocznej ul. Jaśminowa w Skomlinie,
- Termomodernizacja budynków komunalnych,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola w Skomlinie,
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skomlinie,

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Skomlin.

Prognozowane wydatki na lata 2025 – 2035

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

3. Wyniku budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2024 – 2035

Prognozowany wynik budżetu roku 2024 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Natomiast prognozowany wynik budżetu 2025 – 2035 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 2024 są ściśle powiązane z wynikami bieżącymi budżetów z 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2021-2023, tym mniejsze możliwości spłaty w 2024 roku zaciągniętego wcześniej długu.

4. Sposób sfinansowania deficytu budżetu na 2024

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 1.995.639,26 zł zostanie sfinansowany:

- zaciągniętą pożyczką w wysokości 148.000,00 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości 1.052.000,00 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 wysokości 187.175,06 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 291.832,18 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 316.632,02 zł.

5. Przychody i rozchody 2024 r.

Planowane przychody w 2024 r w wysokości 2.311.239,26 zł tj.:

- zaciągniętą pożyczką w wysokości 148.000,00 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości 1.367.600,00 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 wysokości 187.175,06 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 291.832,18 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 316.632,02 zł.

Planowane rozchody w 2024 roku w wysokości 315.600,00 zł tj.:

- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 170.600,00 zł;
- Spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 145.000,00 zł.

6. Rozchody lat 2025-2035

Rozchody lat 2025-2035 obliczone zostały zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Żółtaszek

